

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV

Rozpočet na rok 2024

	Rozpočet 2023 - schválený	Poslední upravený rozpočet 2023	Aktuální předp. skut. 2023	Rozpočet 2024	Vysvětlivky
Výnosy					
672/31 Příspěvek zřizovatele - provozní	3 117 955,00	3 117 955,00	3 117 955,00	3 442 970,00	
Provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zúčtování 403 do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	Nabytí majetku od jiného subjektu
Zapojení fondů do výnosů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
662/30 Úroky přijaté z BÚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Úroky z BÚ
Výnosy celkem	3 218 955,00	3 218 955,00	3 218 955,00	3 543 970,00	
Ostatní výnosy					
644/70 Výnosy z prodeje škol. mléka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
672 Výnosy mzdové náklady a ONIV	15 913 426,00	15 913 426,00	15 913 426,00	19 669 021,00	
672/62 Výnosy dot. šablony SR 15%					Výnosy z projektu Šablony JAK
672/63 Výnosy dot. šablony EU 85%					Výnosy z projektu Šablony JAK.
609/71 Výnosy z provozu šk. kroužků	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	Kroužky hrazené rodiči
Ostatní výnosy celkem	15 913 426,00	15 913 426,00	15 913 426,00	19 739 421,00	
Výnosy celkové	19 132 381,00	19 132 381,00	19 132 381,00	23 283 391,00	
Náklady					
501/30 Spotřeba materiálu	90 000,00	90 000,00	167 820,00	120 000,00	Nárůst cen, větší počet žáků a pracovníků školy o desítky osob
501/31 Sp. a kul. akce	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
501/32 Spotř.DHM	95 000,00	95 000,00	12 000,00	95 000,00	Drobný nábytek, židle, žákovské lavice
501/35 Spotřeba čisticích prostředků	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	Nárůst cen, větší počet žáků a pracovníků školy o desítky osob
501/36 Tiskoviny do spotřeby	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Vysvědčení apod.
501/37 Spotřeba kancelářského materiálu	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	ŠVP - školní vzdělávací program, některé položky ve spotřebě (501/30)
501/38 Xerox papír	15 000,00	15 000,00	15 285,00	15 000,00	
501/39 Knihy do knihovny	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
501/40 Předplatné	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	Odborné časopisy
501/41 Údržbový materiál	5 000,00	5 000,00	641,00	5 000,00	Šroubky a drobný materiál
501/42 Materiál na výzdobu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
501/43 Spotřeba materiálu do tělocvičny	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
501/45 Pomůcky hrazené obcí, učebnice z OÚ	95 000,00	95 000,00	51 000,00	95 000,00	
501/47 Integrovaní žáci	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
501/49 Spotř. mat. ŠD	20 000,00	20 000,00	158,00	20 000,00	
502/31 Spotřeba elektřiny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	360 000,00	Včetně tělocvičny, nárůst cen, větší počet tříd
502/32 Spotřeba plynu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	860 000,00	Včetně tělocvičny, nárůst cen, větší počet tříd
502/33 Vodné, stočné	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Včetně tělocvičny
511/30 Opravy, údržba	500 000,00	500 000,00	675 599,00	500 000,00	Běžné opravy
511/31 Revize	20 000,00	20 000,00	58 840,00	59 000,00	Elektřina, plyn atd., nárůst cen
513/30 Náklady na reprezentaci	6 000,00	6 000,00	4 800,00	6 000,00	
518/30 Ostatní služby OÚ	110 000,00	110 000,00	125 000,00	120 000,00	BOZP, SCIO testy, GDPR, právní služby, projekty atd.
518/31 Telefonny + internet	35 000,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00	
518/32 Poštovné	7 000,00	7 000,00	5 500,00	7 000,00	
518/33 Plavání - nájemné bazén	38 000,00	38 000,00	40 600,00	40 600,00	
518/35 Odvoz odpadu	35 000,00	35 000,00	38 332,00	40 000,00	Nárůst počtu pracovníků školy
518/37 Školení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
518/38 Nájemné OÚ	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	Pronájem kina
518/39 Bankovní poplatky	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	1 000 - výnosy
518/42 Praní a žehlení	6 000,00	6 000,00	2 500,00	6 000,00	Ručníky, záclony, závěsy
518/45 Zpracování mezd	80 000,00	80 000,00	93 000,00	95 000,00	Nárůst cen a počtu pracovníků školy
518/60 Ostatní služby - software	35 000,00	35 000,00	31 000,00	35 000,00	
518/61 ICT	140 000,00	140 000,00	108 000,00	140 000,00	Servis počítačových učeben (větší počet PC, nové učebny atd.)
518/72 Doprava na plavání	0,00	0,00	33 930,00	34 000,00	Nová vyhláška zakazuje vybírat cestovné od rodičů, dříve rodiče přispívali
527/84 Ochranné pracovní pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Školník, uklízečky
547/30 Manka, škody	0,00	0,00	0,00	0,00	
551/30 Odpisy	190 555,00	190 555,00	197 749,00	204 970,00	Nové vybavení
558/34 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	208 200,00	250 000,00	Nábytek, tiskárny, PC, vybavení apod.
521/30 Úklid tělocvična	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	Letos zapláceno ze státního rozpočtu, příští rok to nelze
416 Použití investičního fondu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Náklady celkem	3 218 955,00	3 218 955,00	3 218 955,00	3 543 970,00	
Ostatní náklady					
544/70 Školní mléko	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
501 Spotř. mat. (ONIV)	131 600,00	131 600,00	131 600,00	131 600,00	
501/7 Spotřeba materiálu - kroužky	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	
521/7 Mzdové náklady - kroužky	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
501/62 Spotř. mat. šablony JAK 15%					
501/63 Spotř. mat. šablony JAK 85%					
512 Cestovné (ONIV)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
512/62 Cestovné šablony JAK 15%					
512/63 Cestovné šablony JAK 85%					
518 Ost. služby (ONIV)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
518/62 Ost. služby šablony JAK 15%					
518/63 Ost. služby šablony JAK 85%					
521 Mzdové náklady	11 430 000,00	11 430 000,00	11 430 000,00	14 155 000,00	
521/62 Mzdové náklady šablony JAK 15%					
521/63 Mzdové náklady šablony JAK 85%					
524 Zákonné soc. poj. (mzdy)	3 886 200,00	3 886 200,00	3 886 200,00	4 812 700,00	
525 Jiné soc. poj.	36 576,00	36 576,00	36 576,00	45 296,00	

527	Zák. soc. náklady (ONIV)	400 050,00	400 050,00	400 050,00	495 425,00
558/62	Náklady z DDHM šablony JAK 15%				
558/63	Náklady z DDHM šablony JAK 85%				
	Ostatní náklady celkem	15 983 826,00	15 983 826,00	15 983 826,00	19 739 421,00
	Náklady celkové	19 202 781,00	19 202 781,00	19 202 781,00	23 283 391,00
Celková výše rozpočtu - tj. provozní náklady a mzdové náklady a ONIV					
Komentář:	Položky nákladů 501/62, 501/63, 512/62, 512/63, 518/62, 518/63, 521/62, 521/63, 558/62, 558/63, 672/62, 672/63 nelze přesně rozpočtovat.				
	Tyto náklady na projekt Šablony JAK budou činit v roce 2023 až 2024 - 292 765,35,- Kč (15%), 1 659 004,15,- Kč (85%), celkem 1 951 769,- Kč				

Schváleno ZM 18.12.2023