

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV						
Rozpočet na rok 2025						
		Rozpočet 2024 - schválený	Poslední upravený rozpočet 2024	Aktuální předp. skut. 2024	Rozpočet 2025	Vysvětlivky
	Výnosy					
672/31	Příspěvek zřizovatele - provozní	3 442 970,00	3 442 970,00	3 442 970,00	3 442 970,00	
	Provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	
609/10	Zapojení výnosů ŠD	0,00	0,00	0,00	197 000,00	
	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	3 543 970,00	3 543 970,00	3 543 970,00	3 740 970,00	
	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	19 669 021,00	19 669 021,00	19 669 021,00	21 356 355,00	
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	19 739 421,00	19 739 421,00	19 739 421,00	21 426 755,00	
	Výnosy celkové	23 283 391,00	23 283 391,00	23 283 391,00	25 167 725,00	
	Náklady					
501/30	Spotřeba materiálu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	10 000,00	10 000,00	
501/32	Spotř.DHM	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	Drobný nábytek, židle, žakovské lavice
501/35	Spotřeba čisticích prostředků	35 000,00	35 000,00	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	8 000,00	8 000,00	Vysvědčení apod.
501/37	Spotřeba kancelářského materiálu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	ŠVP - školní vzdělávací program, některé položky ve spotřebě (501/30)
501/38	Xerox papír	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
501/39	Knihy do knihovny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	Šroubky a drobný materiál
501/42	Materiál na výzdobu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
501/43	Spotřeba materiálu do tělocvičny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
501/45	Pomůcky hrazené obcí, učebnice z OÚ	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
501/47	Integrovaní žáci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
501/49	Spotř. mat. ŠD	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
502/31	Spotřeba elektřiny	360 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	Včetně tělocvičny, nárůst cen, větší počet tříd, nové třídy
502/32	Spotřeba plynu	860 000,00	860 000,00	860 000,00	900 000,00	Včetně tělocvičny, nárůst cen, větší počet tříd, nové třídy, bývalý byt školníka
502/33	Vodné, stočné	90 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	Včetně tělocvičny, nové třídy
511/30	Opravy, údržba	500 000,00	500 000,00	500 000,00	612 000,00	Běžné opravy, havarijní stav budov
511/31	Revize	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	Elektřina, plyn atd., nárůst cen
513/30	Náklady na reprezentaci	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
518/30	Ostatní služby OÚ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	BOZP, SCIO testy, GDPR, právní služby, projekty atd.
518/31	Telefony + internet	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
518/32	Poštovné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
518/33	Plavání - nájemné bazén	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	
518/35	Odvoz odpadu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	2 000,00	2 000,00	Pronájem kina
518/39	Bankovní poplatky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000 – výnosy
518/42	Praní a žehlení	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Ručníky, záclony, závěsy
518/45	Zpracování mezd	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	Nárůst cen a počtu pracovníků školy
518/60	Ostatní služby - software	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
518/61	ICT	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Servis počítačových učeben (větší počet PC, nové učebny atd.)
518/72	Doprava na plavání	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	204 970,00	204 970,00	204 970,00	204 970,00	Nové vybavení
558/34	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Nábytek, tiskárny, PC, vybavení apod.
521/30	Úklid tělocvična	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	
416	Použití investičního fondu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Náklady celkem	3 543 970,00	3 543 970,00	3 543 970,00	3 740 970,00	
	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	324 000,00	
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	Osttani 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	15 239 700,00	
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	5 181 498,00	
525	Jiné soc. poj.	36 576,00	36 576,00	36 576,00	48 767,00	
527	Zák. soc. náklady (ONIV)	400 050,00	400 050,00	400 050,00	533 390,00	
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	21 426 755,00	
	Náklady celkové	19 527 796,00	19 527 796,00	19 527 796,00	25 167 725,00	
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, v roce 2025 bude realizován nastupující projekt, zatím není známa výše dotace						