

Základní škola a mateřská škola Bzenec, příspěvková organizace, Olšovská 1428, 696 81 Bzenec IČO: 49939840

NÁVRH

Položkový rozpočet na rok 2025

Náklady		Celkem za ZŠ a MŠ, p.o. (v Kč)			
č.účtu	název účtu	schválený rozpočet 2024	předpokl čerpání 2024	návrh rozpočtu 2025	komentář
501	spotřeba materiálu ÚSC	2 000 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 770 000,00 Kč	
	spotřeba materiálu stát	990 000,00 Kč	400 000,00 Kč	320 000,00 Kč	
	spotřeba materiálu Š		1 000 000,00 Kč	1 190 000,00 Kč	
	spotřeba materiálu DČ	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 000,00 Kč	
502	spotřeba energie ÚSC	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	
	spotřeba energie DČ		110 000,00 Kč	115 000,00 Kč	
511	opravy ÚSC	4 720 000,00 Kč	4 720 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	
	opravy DČ		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
512	cestovné ÚSC	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
513	náklady na reprezentaci		5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
	náklady na reprezentaci DČ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	
518	ostatní služby	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	
	ostatní služby stát		50 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
	ostatní služby Š		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
	ostatní služby DČ		18 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
521	mzdové náklady ÚSC	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	670 000,00 Kč	nárůst platů nepedagogů v tř. 1-4 o 1400 Kč/tarif
	mzdové náklady stát	33 400 000,00 Kč	32 300 000,00 Kč	34 000 000,00 Kč	vč. AP + předpoklad 7% nárůst platů pedagogů
	mzdové náklady Š		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
	mzdové náklady DČ	510 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	
524	zákonné pojištění ÚSC	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	228 000,00 Kč	
	zákonné pojištění stát	11 480 000,00 Kč	11 300 000,00 Kč	11 500 000,00 Kč	
	zákonné pojištění stát		101 000,00 Kč	101 000,00 Kč	
	zákonné pojištění DČ	180 000,00 Kč	136 000,00 Kč	136 000,00 Kč	
525	jiné soc. pojištění ÚSC	150 000,00 Kč	16 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
	jiné soc. pojištění stát		140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	
	jiné soc. pojištění Š		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
	jiné soc. pojištění DČ		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	

527	zákonné soc. náklady ÚSC	680 000,00 Kč	665 000,00 Kč	398 000,00 Kč	<i>jiné účtování 518 x 527</i>
	<i>zákonné soc. náklady stát</i>		<i>323 000,00 Kč</i>	<i>340 000,00 Kč</i>	
	<i>zákonné soc. náklady Š</i>		<i>3 000,00 Kč</i>	<i>3 000,00 Kč</i>	
	<i>zákonné soc. náklady DČ</i>	<i>15 000,00 Kč</i>	<i>4 000,00 Kč</i>	<i>3 000,00 Kč</i>	
549	ostatní náklady z činnosti ÚSC	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
551	odpisy ÚSC	2 900 000,00 Kč	3 134 934,00 Kč	3 400 000,00 Kč	
558	náklady z DDM ÚSC	1 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč	600 000,00 Kč	
	<i>náklady z DDM stát</i>		<i>50 000,00 Kč</i>	<i>50 000,00 Kč</i>	
	<i>náklady z DDM Š</i>		<i>30 000,00 Kč</i>	<i>40 000,00 Kč</i>	
	<i>náklady celkem</i>	65 510 000,00 Kč	65 063 934,00 Kč	64 456 000,00 Kč	

Základní škola a mateřská škola Bzenec, příspěvková organizace, Olšovská 1428, 696 81 Bzenec IČO: 49939840

NÁVRH

Položkový rozpočet na rok 2025

Výnosy		Celkem za ZŠ a MŠ Bzenec, p.o. (v Kč)			
č.úctu	název účtu	schválený rozpočet 2024	předpokl výnosy 2024	návrh rozpočtu 2025	komentář
602	výnosy z prodeje služeb	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	
	<i>výnosy z prodeje služeb DČ</i>	<i>300 000,00 Kč</i>	<i>300 000,00 Kč</i>	<i>300 000,00 Kč</i>	
603	výnosy z pronájmu				
	<i>výnosy z pronájmu DČ</i>	<i>400 000,00 Kč</i>	<i>400 000,00 Kč</i>	<i>400 000,00 Kč</i>	
609	jiné výnosy z vlast.výkonů	490 000,00 Kč	490 000,00 Kč	490 000,00 Kč	
648	čerpání fondů	2 220 000,00 Kč	2 220 000,00 Kč	- Kč	
662	úroky - cashpooling	- Kč	56 000,00 Kč	200 000,00 Kč	<i>2,55% z prům. zúst. 8 mil. Kč</i>
672	výnosy z transferů - ÚSC	15 800 000,00 Kč	16 034 934,00 Kč	15 456 000,00 Kč	<i>200 tis. pokryto z úroků</i>
672	podíl rozp. transferu	300 000,00 Kč	395 000,00 Kč	529 000,00 Kč	
	výnosy VMVI z transferů - JMK	45 000 000,00 Kč	44 563 000,00 Kč	46 410 000,00 Kč	<i>pavilon TV a strav., TZ hřiště, budova ZŠ, MŠ I, TZ soc. zař. ZŠ</i>
	<i>výnosy celkem</i>	65 510 000,00 Kč	65 063 934,00 Kč	64 456 000,00 Kč	

Ve Bzenci, dne 31.10.2024

Vypracovala: Ing. Zuzana Švajdová

Schválil:

PhDr.Bc. Ilona Tranžíková, Ph.D.
ředitelka ZŠ a MŠ Bzenec,p.o.