

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

Schváleno RMB na 59.schůzi 19.12.2024

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	vc. 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>
	zákonné soc. náklady stát		323 000,00 Kč	340 000,00 Kč	
	zákonné soc. náklady Š		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
	zákonné soc. náklady DČ	15 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
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	
	náklady z DDM stát		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
	náklady z DDM Š		30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
	náklady celkem	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
Schváleno RMB na 59.schůzi 19.12.2024 **Položkový rozpočet na rok 2025**

Výnosy		Celkem za ZŠ a MŠ Bzenec, p.o. (v Kč)			
č.účtu	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	
	výnosy z prodeje služeb DČ	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
603	výnosy z pronájmu				
	výnosy z pronájmu DČ	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	
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	2,55% z prům. zůst. 8 mil. Kč
672	výnosy z transferů - ÚSC	15 800 000,00 Kč	16 034 934,00 Kč	15 456 000,00 Kč	200 tis. pokryto z úroků
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	pavilon TV a strav., TZ hřiště, budova ZŠ ,MŠ I, TZ soc. zař. ZŠ
	výnosy celkem	65 510 000,00 Kč	65 063 934,00 Kč	64 456 000,00 Kč	

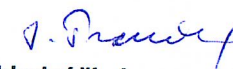
Ve Bzenci, dne 20.12.2024

Vypracovala: Ing. Zuzana Švajdová



Schválil:

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



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



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

Běžný a kapitálový rozpočet 2025

Schváleno RMB na 59.schůzi 19.12.2024

BĚŽNÝ ROZPOČET	tis. Kč
vlast.výnosy a tržby MŠ,ŠD,K	2061
příspěvek zřizovatele na provoz	12056
příspěvek zřizovatele na odpisy	3400
příspěvek na provoz záj. kroužků	
transfer JMK	46410
použití IF (opravy)	
použití rezervního fondu	
použití fondu odměn	
ostatní výnosy (rozp. transfer)	529
VÝNOSY CELKEM	64456
provozní náklady	13721
osobní náklady	35370
záonné pojištění	11965
odpisy dlouhodobého majetku	3400
odvod do rozpočtu města	0
NÁKLADY CELKEM	64456
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	tis. Kč
stav investic k 1.1. 2025	2256
příděl z rezer.fondu organizace	
příděl z odpisů dlouh. majetku	3400
investiční dotace z rozp.města	
investiční dotace ze SR a SF	
ostatní zdroje (z HV)	
ZDROJE FONDU CELKEM	5656
opravy	0
pořízení dlouhodobého majetku	4400
odvod do rozpočtu města	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	4400
Stav fondu 31.12. 2025	1256

REZERVNÍ FOND	tis. Kč
stav RF k 1.1. 2025	94
příděl z HV	0
ostatní zdroje	0
ZDROJE FONDU CELKEM	94
převod do IF	0
použití RF na prov. nák.	0
ostatní použití (ztráta min.let)	0
POUŽITÍ RF CELKEM	0
Stav fondu 31.12. 2025	94

FOND ODMĚN	tis. Kč
stav FO k 1.1. 2025	24
příděl z HV	0
ZDROJE FO CELKEM	24
Použití FO na osob.náklady	0
POUŽITÍ FO CELKEM	0
Stav fondu 31.12. 2025	24

Ve Bzenci, dne 20.12. 2024

Vypracovala: Ing. Zuzana Švajdová

Schválil: PhDr. Bc. Ilona Tranžíková, Ph.D.
ředitelka ZŠ a MŠ Bzenec

**Základní škola a mateřská
škola Bzenec,
příspěvková organizace**

Olšovská 1428, 696 81 Bzenec
IČO: 49939840



ROZPOČET NA ROK 2025 Schváleno RMB na 59. schůzi 19.12.2024			
Transfer - neinvestiční příspěvek zřizovatel 2025			
		SR 2024	Návrh 2025
501	Spotřeba materiálu	2 000 000,00 Kč	1 770 000,00 Kč
	310 kancelářské potřeby		200 000,00 Kč
	311 čisticí prostředky		600 000,00 Kč
	312 technický		200 000,00 Kč
	313 nádobí		10 000,00 Kč
	315 PHM		25 000,00 Kč
	380 pořízení DDHM (vykaz. na SU 902)		150 000,00 Kč
	390 ostatní		150 000,00 Kč
	400 učební pomůcky		50 000,00 Kč
	410 knihy, metodiky, časopisy		5 000,00 Kč
	420 učebnice na výuku		60 000,00 Kč
	500 materiál na opravy		250 000,00 Kč
	510 materiál na opravy IT		70 000,00 Kč
502	Energie	5 000 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč
	310 elektřina		1 500 000,00 Kč
	320 plyn		1 600 000,00 Kč
	340 voda		1 000 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
	310 opravy a udržování - plánované		2 100 000,00 Kč
	320 opravy a udržování - mimořádné		300 000,00 Kč
	400 opravy a údržba IT		100 000,00 Kč
512	Cestovné	50 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	300 cestovné zaměstnanci		60 000,00 Kč
513	Náklady na reprezentaci	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	300 náklady na reprezentaci		15 000,00 Kč
518	Služby	1 300 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
	320 telefony, internet		120 000,00 Kč
	330 poštovné		5 000,00 Kč
	340 bankovní poplatky		20 000,00 Kč
	350 nájem		50 000,00 Kč
	360 dopravné		20 000,00 Kč
	370 TKO		200 000,00 Kč
	380 služby IT		250 000,00 Kč
	390 ostatní služby		300 000,00 Kč
	400 revize		200 000,00 Kč
	410 poradenské služby (právní, daňové, BOZP)		35 000,00 Kč
	420 SW a obdobné služby		200 000,00 Kč
	430 vedení mzdové agendy		250 000,00 Kč
	500 ostatní DNM		50 000,00 Kč
521	Mzdy	600 000,00 Kč	670 000,00 Kč
	300 HM zaměstnanci		670 000,00 Kč
524	Odvody SP, ZP	220 000,00 Kč	228 000,00 Kč
	300 SP		167 000,00 Kč
	400 ZP		61 000,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	300 zákonné pojištění Kooperativa		15 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	20 000,00 Kč	398 000,00 Kč
	300 přiděl do FKSP		7 000,00 Kč
	500 zdravotní prohlídky		3 000,00 Kč
	510 stravování zaměstnanců		300 000,00 Kč
	510 OOPP		20 000,00 Kč
	600 DVPP		40 000,00 Kč
	610 školení provoz. zamci, ostatní		28 000,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	200 000,00 Kč	- Kč
	730 pojištění odpov., maj., D.A.S.		- Kč
551	Odpisy dlouhod. majetku	2 900 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč
	700 odpisy		3 400 000,00 Kč
558	Náklady z DDHM	1 000 000,00 Kč	600 000,00 Kč
	740 DDHM		600 000,00 Kč
NÁKLADY		15 800 000,00 Kč	15 456 000,00 Kč
672	Výnosy z transferů		15 456 000,00 Kč
	300 příspěvek zřizovatele - odpisy		3 400 000,00 Kč
	310 příspěvek zřizovatele - provoz		12 056 000,00 Kč
VÝNOSY			15 456 000,00 Kč
zisk +, ztráta -			- Kč

Ve Bzenci, dne 20.12.2024

Vypracovala: Ing. Zuzana Švajdová



Schválil: PhDr.Bc. Ilona Tranžiková, Ph.D.
ředitelka ZŠ a MŠ Bzenec,p.o.



Základní škola a mateřská
škola Bzenec,
příspěvková organizace
Bzenc 142B, 696 81 Bzenec
IČO: 49929840



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

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 a 2027

Schváleno RMB na 59.schůzi 19.12.2024

Náklady		Celkem za ZŠ a MŠ, p.o. (v Kč)	
č.úctu	název účtu	výhled 2026	výhled 2027
501	spotřeba materiálu ÚSC	1 770 000,00 Kč	1 770 000,00 Kč
	spotřeba materiálu stát	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč
	spotřeba materiálu Š	1 190 000,00 Kč	1 190 000,00 Kč
	spotřeba materiálu DČ	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
502	spotřeba energie ÚSC	4 100 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč
	spotřeba energie DČ	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
511	opravy ÚSC	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
	opravy DČ	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
512	cestovné ÚSC	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
513	náklady na reprezentaci	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	náklady na reprezentaci DČ	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
518	ostatní služby	1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
	ostatní služby stát	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	ostatní služby Š	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	ostatní služby DČ	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
521	mzdové náklady ÚSC	670 000,00 Kč	670 000,00 Kč
	mzdové náklady stát	34 000 000,00 Kč	34 000 000,00 Kč
	mzdové náklady Š	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	mzdové náklady DČ	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
524	záonné pojištění ÚSC	228 000,00 Kč	228 000,00 Kč
	záonné pojištění stát	11 500 000,00 Kč	11 500 000,00 Kč
	záonné pojištění stát	101 000,00 Kč	101 000,00 Kč
	záonné pojištění DČ	136 000,00 Kč	136 000,00 Kč
525	jiné soc. pojištění ÚSC	15 000,00 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	záonné soc. náklady ÚSC	398 000,00 Kč	398 000,00 Kč
	záonné soc. náklady stát	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč
	záonné soc. náklady Š	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	záonné soc. náklady DČ	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
549	ostatní náklady z činnosti ÚSC	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
551	odpisy ÚSC	3 400 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč
558	náklady z DDM ÚSC	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
	náklady z DDM stát	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	náklady z DDM Š	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	náklady celkem	64 456 000,00 Kč	64 456 000,00 Kč

Výnosy		Celkem za ZŠ a MŠ Bzenec, p.o. (v Kč)	
č.úctu	název účtu	výhled 2026	výhled 2027
602	výnosy z prodeje služeb	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
	výnosy z prodeje služeb DČ	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
603	výnosy z pronájmu		
	výnosy z pronájmu DČ	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
609	jiné výnosy z vlast.výkonů	490 000,00 Kč	490 000,00 Kč
662	úroky - cashpooling	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
672	výnosy VMVI z transferů - ÚSC	15 456 000,00 Kč	15 456 000,00 Kč
672	podíl rozp. transferu	529 000,00 Kč	529 000,00 Kč
	výnosy VMVI z transferů - JMK	46 410 000,00 Kč	46 410 000,00 Kč
	výnosy celkem	64 456 000,00 Kč	64 456 000,00 Kč

Ve Bzenci, dne 20.12.2024

Vypracovala: Ing. Zuzana Švajdová

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

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