

## Schválený rozpočet na rok 2024

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace

IČO: 49466135

NÁKLADY					
su	au	popis	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
501	30	ÚSC - Materiál	650 000	670 000	670 000
501	50	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	5 000	10 000	10 000
501	35	ÚSC - Čistící prostředky	125 000	150 000	150 000
501	20		0	0	0
501	15	DČ - Materiál	90 000	60 000	60 000
501	40	ÚSC - čerp. UD	70 000	100 000	90 000
501	60	SR - Učební pomůcky, učebnice	350 000	270 000	270 000
			<b>1 290 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 250 000</b>
502	50	ÚSC - Elektřina	370 000	320 000	330 000
502	60	ÚSC - Voda	160 000	180 000	180 000
502	40	ÚSC - teplo	1 660 000	1 100 000	1 100 000
502	5	DČ - Energie	75 000	120 000	120 000
502	30	ÚSC - Plyn	0	0	0
			<b>2 265 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 730 000</b>
511	30	ÚSC - Ostatní opravy a údržba	500 000	520 000	520 000
			<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>520 000</b>
512	0	ÚSC - Cestovné	18 000	20 000	25 000
			<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>
513	0	ÚSC - Náklady na reprezentaci	5 000	3 000	5 000
			<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>
518	20	USC - Bankovní poplatky	16 000	15 000	15 000
518	30	USC - Služby	632 000	650 000	658 000
518	65	USC - SW služby	250 000	350 000	355 000
518	50	USC - Poštovné	6 000	4 000	4 000
518	40	USC - Telefon	50 000	50 000	50 000
518	32	USC - Plavání doprava	50 000	50 000	50 000
518	45	USC - Internet	60 000	70 000	70 000
518		USC - Ostatní služby	40 000	110 000	110 000
518	36	USC - Čerpání UD	10 000	60 000	60 000
518	70	USC - Služby ŠvP	100 000	100 000	100 000
			<b>1 214 000</b>	<b>1 459 000</b>	<b>1 472 000</b>
521	21	USC - Mzdy	50 000	90 000	90 000
521	01	DČ - Mzdy	145 000	120 000	120 000
521	50	ÚSC - Platy z FO	40 000	20 000	20 000
521	31	SR - Hrubé platy zaměstnanců	21 400 000	22 716 000	22 816 000
521	32	SR - Dohody	50 000	11 000	15 000
521	90	SR - Náhrady za PN	30 000	180 000	200 000
			<b>21 715 000</b>	<b>23 137 000</b>	<b>23 261 000</b>
524	21	ÚSC - Zdravotní pojištění	14 000	10 000	14 000
524	21	ÚSC - Sociální pojištění	27 000	17 000	27 000
524	40	SR - Zdravotní pojištění	1 970 000	2 044 000	2 054 000
524	30	SR- Sociální pojištění	5 050 000	5 633 000	5 685 000
			<b>7 061 000</b>	<b>7 704 000</b>	<b>7 780 000</b>
525	35	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	20 000	25 000	20 000
525	30	SR - Pojištění prac. úrazů	50 000	80 000	80 000
			<b>70 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100 000</b>
527	29	ÚSC - Příděl do FKSP	0	0	0
527	30	SR - Příděl do FKSP	420 000	454 000	460 000
527	50	SR - DVPP	150 000	58 000	60 000
528	90	SR - závodní lékař	20 000	10 000	10 000
			<b>590 000</b>	<b>522 000</b>	<b>530 000</b>
528	30	ÚSC - příspěvek na záv.stravování	120 000	137 000	137 000
549	30	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	12 000	20 000	20 000
549		USC - Věcná reže	330 000	322 000	330 000
			<b>462 000</b>	<b>479 000</b>	<b>487 000</b>



551		ÚSC - Odpisy DHM	66 000	72 000	80 000
			<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>80 000</b>
558	20	SR - DDHM	410 000	64 000	100 000
558	10	ÚSC - DDHM	480 000	485 000	500 000
			<b>890 000</b>	<b>549 000</b>	<b>600 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY OBECNÍ</b>	<b>5 936 000</b>	<b>5 730 000</b>	<b>5 790 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY DČ</b>	<b>310 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY SR</b>	<b>29 900 000</b>	<b>31 520 000</b>	<b>31 750 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>36 146 000</b>	<b>37 550 000</b>	<b>37 840 000</b>

		<b>VÝNOSY</b>			
602		ÚSC - Sponzorské dary	10 000	50 000	50 000
			<b>10 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
609		ÚSC - Družina	270 000	250 000	250 000
			<b>270 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
648		ÚSC - Čerp.rez.fondu	30 000	30 000	30 000
648		ÚSC - Čerp. fondu odměn	20 000	10 000	10 000
			<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
649		ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	120 000	20 000	20 000
649		ÚSC - Doprava plavání	25 000	0	0
			<b>145 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
603		DČ - Výnosy z pronájmu	320 000	320 000	320 000
			<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
672		ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočt	5 480 000	5 530 000	5 530 000
672		SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	29 900 000	31 520 000	31 750 000
			<b>35 380 000</b>	<b>37 050 000</b>	<b>37 280 000</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY OBECNÍ</b>	<b>5 955 000</b>	<b>5 890 000</b>	<b>5 890 000</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY SR</b>	<b>29 900 000</b>	<b>31 520 000</b>	<b>31 750 000</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY DČ</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>36 175 000</b>	<b>37 730 000</b>	<b>37 960 000</b>

Zpracovala:  
H. Hrušková

Schválil:  
Josef Binek  
ředitel školy

04.10.2023

## PŘÍLOHA Č. 5

## Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2024

**Příspěvková organizace:** ZŠ Řehořova  
**Adresa:** hořova 3, 61800 Brno  
**IČ:** 49466135

**Očekávaný PS k 1. 1. 2024- odhad** 327 500,00 Kč

## Příjmy

popis	částka
příděl	460 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>460 000,00 Kč</b>

## Výdaje

popis	částka
obědy	100 000,00 Kč
rekreace	290 000,00 Kč
ostatní	30 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>420 000,00 Kč</b>

**Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad** 367 500,00 Kč

**V Brně dne:**

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Josef Binek

## PŘÍLOHA Č. 5

## Plán tvorby a čerpání investičního fondu na rok 2024

**Příspěvková organizace:** ZŠ Řehořova  
**Adresa:** Řehořova 3,61800 Brno  
**IČ:** 49466135

**Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad** 74 500,00 Kč

## Příjmy

popis	částka
odpisy	72 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>72 000,00 Kč</b>

## Výdaje

popis	částka
nákup DHM	70 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>70 000,00 Kč</b>

**Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad** 76 500,00 Kč

**V Brně dne: 9. 10. 2023**

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Josef Binek

## PŘÍLOHA Č. 5

## Plán tvorby a čerpání fondu odměn na rok 2024

**Příspěvková organizace:** ZŠ Řehořova  
**Adresa:** hořova 3, 618 00 Brno  
**IČ:** 49466135

**Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad** 365 000,00 Kč

## Příjmy

popis	částka
rozdělení HV 2023	20 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>20 000,00 Kč</b>

## Výdaje

popis	částka
čerpání na odměny	50 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>50 000,00 Kč</b>

**Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad** 335 000,00 Kč

**V Brně dne: 9. 10. 2023**

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Josef Binek



## PŘÍLOHA Č. 5

## Plán tvorby a čerpání Rezervního fondu na rok 2024

**Příspěvková organizace:** ZŠ Řehořova 3  
**Adresa:** ořova 3, 61800 Brno  
**IČ:** 49466135

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad

597 500,00 Kč

## Příjmy

popis	částka
rozdělení HV 2023	50 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>50 000,00 Kč</b>

## Výdaje

popis	částka
odvody k odměnám	40 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>40 000,00 Kč</b>

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad

607 500,00 Kč

V Brně dne: 9. 10. 2023

Zpracoval/a: H. Hrušková

Schválil/a: Mgr. Josef Bineš