

Schválený rozpočet na rok 2025

Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace

IČO: 494 66 321

Schváleno na 38. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 18.12.2024

NÁKLADY					
su	au	popis	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	30	ÚSC - Materiál	620 000	640 000	765 000
501	50	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	25 000	25 000	25 000
501	35	ÚSC -čistící prostředky	100 000	70 000	70 000
501	20	ÚSC - potraviny	2 600 000	2 600 000	2 600 000
501	15	DČ-materiál	140 000	60 000	60 000
501	40	ÚSC - čerp. Sponz.daru	50 000	60 000	60 000
501	60	SR - Učební pomůcky, učebnice	450 000	491 110	492 000
			3 985 000	3 946 110	4 072 000
502	50	ÚSC - Elektřina	550 000	550 000	550 000
502	60	ÚSC - Voda	180 000	160 000	180 000
502	40	ÚSC - teplo	1 600 000	1 500 000	1 600 000
502	5	DČ - Energie	220 000	259 600	260 000
502	30	ÚSC - Plyn	2 000	2 000	2 000
			2 552 000	2 471 600	2 592 000
511	30	ÚSC - Ostatní opravy a údržba	400 000	400 000	400 000
			400 000	400 000	400 000
512	0	ÚSC - Cestovné	30 000	30 000	30 000
			30 000	30 000	30 000
513	0	ÚSC - Náklady na reprezentaci	3 000	3 000	3 000
			3 000	3 000	3 000
518	20	ÚSC - Bankovní poplatky	20 000	10 000	10 000
518	30	ÚSC - Služby	450 000	900 000	950 000
518	65	ÚSC - SW služby	250 000	290 000	290 000
518	50	ÚSC - Poštovné	4 000	5 000	5 000
518	40	ÚSC - Telefon	30 000	75 000	75 000
518	32	ÚSC - Plavání doprava	40 000	90 000	90 000
518	45	ÚSC - Internet	26 000	25 000	26 000
518		ÚSC - ostatní služby	100 000	50 000	60 000
518	36	ÚSC - Čerpání UD	225 000	75 000	200 000
518	70	ÚSC - Služby ŠvP	100 000	100 000	100 000
			1 245 000	1 620 000	1 806 000
521	21	ÚSC - Mzdy	70 000	70 000	70 000
521	01	DČ - Mzdy	80 000	98 400	82 000
521	50	ÚSC - Platy z FO	10 000	10 000	10 000
521	31	SR - Hrubé mzdy ZŠ	19 252 000	20 689 000	20 889 000
521	32	SR - Dohody	127 000	10 000	10 000
521	90	SR - Náhrady za DPN	200 000	220 000	230 000
			19 739 000	21 097 400	21 291 000
524	21	ÚSC - Zdravotní pojištění	11 000	11 000	11 000
524	21	ÚSC - Sociální pojištění	19 000	19 000	19 000
524	40	SR - Zdravotní pojištění	1 750 000	1 840 000	1 890 000
524	30	SR- Sociální pojištění	4 770 000	4 933 000	5 010 000
524	01	DČ- SP+ZP		32 000	29 000
			6 550 000	6 835 000	6 959 000
525	35	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	15 000	16 000	15 000
525	30	SR - Pojištění prac. úrazů	74 000	75 000	76 000
			89 000	91 000	91 000
527	29	ÚSC - Příděl do FKSP	2 000	2 000	2 000
527	30	SR - Příděl do FKSP	390 000	206 890	213 000
527	50	SR - DVPP	20 000	20 000	20 000
527	90	SR - závodní lékař	10 000	6 000	10 000
			422 000	234 890	245 000
528	30	ÚSC - příspěvek na záv.stravování	140 000	140 000	140 000
549	30	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	12 000	12 000	12 000
549	0	ÚSC - ostatní náklady	102 000	96 000	90 000
			254 000	248 000	242 000

551		ÚSC - Odpisy DHM	200 000	160 000	190 000
			200 000	160 000	190 000
558	20	SR - DDHM	40 000	100 000	40 000
558	10	ÚSC - DDHM	300 000	300 000	300 000
			340 000	400 000	340 000
		CELKEM NÁKLADY OBECNÍ	8 286 000	8 496 000	8 950 000
		CELKEM NÁKLADY DČ	440 000	450 000	431 000
		CELKEM NÁKLADY SR	27 083 000	28 591 000	28 880 000
		CELKEM NÁKLADY	35 809 000	37 537 000	38 261 000
		VÝNOSY			
		ÚSC - Věcná reжіe	300 000	300 000	300 000
602		ÚSC - Stravné	2 600 000	2 600 000	2 600 000
602			2 900 000	2 900 000	2 900 000
		DČ - Výnosy z pronájmu	450 000	480 000	460 000
603			450 000	480 000	460 000
		ÚSC - Družina	150 000	260 000	250 000
609			150 000	260 000	250 000
		ÚSC - Čerp.rez.fondu	10 000	10 000	10 000
648		ÚSC - Čerp. fondu odměn	10 000	10 000	10 000
648			20 000	20 000	20 000
		ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	20 000	15 000	20 000
649		ÚSC - Sponzorský dar	0	60 000	60 000
649			20 000	75 000	80 000
		ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů Ú	5 246 000	5 246 000	5 746 000
672		SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	27 083 000	28 591 000	28 880 000
672			32 329 000	33 837 000	34 626 000
		CELKEM VÝNOSY OBECNÍ	8 336 000	8 501 000	8 996 000
		CELKEM VÝNOSY SR	27 083 000	28 591 000	28 880 000
		CELKEM VÝNOSY DČ	450 000	480 000	460 000
		CELKEM VÝNOSY	35 869 000	37 572 000	38 336 000

Zpracovala:
Hana Hrušková

Schválil:
Mgr. Miroslav Hrdlík
ředitel školy

23.09.2024

Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2025

Příspěvková organizace: ZŠ Kneslova 28
Adresa: Kneslova 28, 61800 Brno
IČ: 49466321

Očekávaný PS k 1. 1. 2025 - odhad 380 000,00 Kč

Příjmy

popis	částka
příděl	215 000,00 Kč
celkem	215 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
obědy	120 000,00 Kč
rekreace	- Kč
ostatní-penz.sp.	107 000,00 Kč
celkem	227 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2025- odhad 368 000,00 Kč

V Brně dne: 23. 9. 2024

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Miroslav Hrdlík

Plán tvorby a čerpání Investičního fondu na rok 2025

Příspěvková organizace: **ZŠ Kneslova 28**
Adresa: Kneslova 28, 61800 Brno
IČ: 494 66 321

Očekávaný PS k 1. 1. 2025 - odhad **205 920,00 Kč**

Příjmy

popis	částka
odpisy 2024	168 000,00 Kč
celkem	168 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
nákup DHM	100 000,00 Kč
celkem	100 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2025 - odhad **273 920,00 Kč**

V Brně dne: 23. 9. 2024

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Miroslav Hrdlík

Plán tvorby a čerpání fondu odměn na rok 2025

Příspěvková organizace: **ZŠ Kneslova 28**
Adresa: Kneslova 28, 61800 Brno
IČ: 494 66 321

Očekávaný PS k 1. 1. 2025 - odhad **339 300,00 Kč**

Příjmy

popis	částka
rozdělený zisk	10 000,00 Kč
celkem	10 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
čerpání	20 000,00 Kč
celkem	20 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2025 - odhad **349 300,00 Kč**

V Brně dne: 23. 9. 2024

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Miroslav Hrdlík

Plán tvorby a čerpání Rezervního fondu na rok 2025

Příspěvková organizace: ZŠ Kneslova 28
Adresa: Kneslova 28, 61800 Brno
IČ: 494 66 321

Očekávaný PS k 1. 1. 2025 - odhad 740 870,00 Kč

Příjmy

popis	částka
zlepšený HV 2024	35 000,00 Kč
celkem	35 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
odvody k odměnám	20 000,00 Kč
celkem	20 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2025 - odhad 755 870,00 Kč

V Brně dne: 23. 9. 2024

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Miroslav Hrdlík