

Schválený rozpočet na rok 2025

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace

IČO: 49466135

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	670 000	750 000	760 000
501	50	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	10 000	10 000	10 000
501	35	ÚSC - Čisticí prostředky	150 000	150 000	120 000
501	20		0	0	0
501	15	DČ - Materiál	60 000	60 000	60 000
501	40	ÚSC - čerp. Sponz.daru	90 000	100 000	50 000
501	60	SR - Učební pomůcky, učebnice	270 000	150 000	280 000
			1 250 000	1 220 000	1 280 000
502	50	ÚSC - Elektřina	330 000	310 000	330 000
502	60	ÚSC - Voda	180 000	200 000	200 000
502	40	ÚSC - teplo	1 100 000	1 100 000	1 300 000
502	5	DČ - Energie	120 000	120 000	120 000
502	30	ÚSC - Plyn	0	0	0
			1 730 000	1 730 000	1 950 000
511	30	ÚSC - Ostatní opravy a údržba	520 000	520 000	520 000
			500 000	100 000	520 000
512	0	ÚSC - Cestovné	25 000	25 000	25 000
			25 000	25 000	25 000
513	0	ÚSC - Náklady na reprezentaci	5 000	5 000	6 000
			5 000	5 000	6 000
518	20	ÚSC - Bankovní poplatky	15 000	10 000	15 000
518	30	ÚSC - Služby	658 000	650 000	654 000
518	65	ÚSC - SW služby	355 000	350 000	395 000
518	50	ÚSC - Poštovné	4 000	4 000	4 000
518	40	ÚSC - Telefon	50 000	70 000	70 000
518	32	ÚSC - Plavání doprava	50 000	0	70 000
518	45	ÚSC - Internet	70 000	70 000	70 000
518	53	SR - plavání doprava	110 000	80 000	110 000
518	36	ÚSC - Čerpání UD	60 000	60 000	60 000
518	70	ÚSC - Služby ŠvP	100 000	100 000	100 000
			1 472 000	1 394 000	1 548 000
521	21	ÚSC - Mzdy	90 000	90 000	90 000
521	01	DČ - Mzdy	120 000	120 000	120 000
521	50	ÚSC - Platy z FO	20 000	90 000	100 000
521	31	SR - Hrubé platy zaměstnanců	22 816 000	23 580 270	23 888 000
521	32	SR - Dohody	15 000	12 000	20 000
521	90	SR - Náhrady za DPN	200 000	200 000	220 000
			23 261 000	24 092 270	24 438 000
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	2 054 000	2 070 000	2 095 000
524	30	SR- Sociální pojištění	5 685 000	5 750 000	5 920 000
			7 780 000	7 847 000	8 056 000
525	35	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	20 000	25 000	20 000
525	30	SR - Pojištění prac. úrazů	80 000	85 000	90 000
			100 000	110 000	110 000
527	29	ÚSC - Příděl do FKSP	0	0	0
527	30	SR - Příděl do FKSP	460 000	238 730	242 000
527	50	SR - DVPP	60 000	58 000	70 000
528	90	SR - závodní lékař	10 000	10 000	15 000
			530 000	306 730	327 000
528	30	ÚSC - příspěvek na záv.stravování	137 000	150 000	150 000
549	30	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	20 000	20 000	20 000
549		ÚSC - Věcná režie	330 000	472 000	475 000
			487 000	642 000	645 000
551		ÚSC - Odpisy DHM	80 000	80 000	80 000

			80 000	80 000	80 000
558	20	SR - DDHM	100 000	50 000	140 000
558	10	USC - DDHM	500 000	485 000	800 000
			600 000	535 000	940 000
		CELKEM NÁKLADY OBECNÍ	5 790 000	6 003 000	6 535 000
		CELKEM NÁKLADY DČ	300 000	300 000	300 000
		CELKEM NÁKLADY SR	31 750 000	32 769 000	33 090 000
		CELKEM NÁKLADY	37 840 000	39 072 000	39 925 000

		VÝNOSY			
602		USC - Sponzorské dary	50 000	60 000	50 000
			50 000	60 000	50 000
609		USC - Družina	250 000	320 000	320 000
			250 000	320 000	320 000
648		USC - Čerp.rez.fondu	30 000	40 000	35 000
648		USC - Čerp. fondu odměn	10 000	90 000	100 000
			40 000	130 000	135 000
649		USC - Jiné ost. výnosy hl.č.	20 000	10 000	10 000
649		USC - Doprava plavání	0	0	0
			20 000	10 000	10 000
603		DČ - Výnosy z pronájmu	320 000	320 000	320 000
			320 000	320 000	320 000
672		USC - Výnosy z nároků na prostředky rozpoč	5 530 000	5 530 000	6 030 000
672		SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	31 750 000	32 769 000	33 090 000
			37 280 000	38 299 000	39 120 000
		CELKEM VÝNOSY OBECNÍ	5 890 000	6 050 000	6 545 000
		CELKEM VÝNOSY SR	31 750 000	32 769 000	33 090 000
		CELKEM VÝNOSY DČ	320 000	320 000	320 000
		CELKEM VÝNOSY	37 960 000	39 139 000	39 955 000

Zpracovala:
H. Hrušková

Schválil:
Josef Binek
ředitel školy

27.09.2024

Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2025

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2025- odhad 349 000,00 Kč

Příjmy

popis	částka
příděl	240 000,00 Kč
celkem	240 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
obědy	110 000,00 Kč
penzijní spoření	120 000,00 Kč
ostatní	10 000,00 Kč
celkem	240 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2025 - odhad 349 000,00 Kč

V Brně dne: 27. 9. 2024

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Josef Binek

Plán tvorby a čerpání investičního fondu na rok 2025**Príspevková organizace:****ZŠ Řehořova****Adresa:**

Řehořova 3,61800 Brno

IČ:

49466135

Očekávaný PS k 1. 1. 2025 - odhad**103 300,00 Kč****Příjmy**

popis	částka
odpisy	82 000,00 Kč
celkem	82 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
nákup DHM	70 000,00 Kč
celkem	70 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2025 - odhad**115 300,00 Kč****V Brně dne: 27. 4. 2024**

Zpracoval/a:

Schválil/a:

H.Hrušková

Mgr. Josef Binek

Plán tvorby a čerpání fondu odměn na rok 2025

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2025 - odhad **270 000,00 Kč**

Příjmy

popis	částka
rozdělený zisk	20 000,00 Kč
celkem	20 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
čerpání	100 000,00 Kč
celkem	100 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2025 - odhad **190 000,00 Kč**

V Brně dne: 27. 9. 2024

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Josef Binek

Plán tvorby a čerpání Rezervního fondu na rok 2025

Příspěvková organizace: **ZŠ Řehořova 3**
Adresa: Řehořova 3, 61800 Brno
IČ: 494 66 135

Očekávaný PS k 1. 1. 2025 - odhad **590 000,00 Kč**

Příjmy

popis	částka
zlepšený HV 2024	100 000,00 Kč
celkem	100 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
odvody k odměnám	35 000,00 Kč
celkem	35 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2025 - odhad **655 000,00 Kč**

V Brně dne: 27. 9. 2024

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Josef Binek