

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - HLAVNÍ ČINNOST

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace

| Náklady | | | | 35 388 598 | 35 555 033 | 35 919 359 |
|---------|----|-------|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| SÚ | AÚ | ÚZ | Název položky - ukazatel | Schválený rozpočet 2024 | Předpoklad skutečnosti 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 hl.č. |
| 501 | | | Spotřeba materiálu zřizovatel | | | |
| 501 | 1 | 100 | Materiál do spotřeby | 85 000 | 85 000 | 90 000 |
| 501 | | 102 | hračky, spoř. mat. ŠD - z poplatků | 62 000 | 62 000 | 62 000 |
| 501 | 2 | 100 | Kancelářské potřeby | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 501 | 3 | 101 | nákup potravin pro strážníky | 950 000 | 950 000 | 980 000 |
| 501 | 3 | 103 | nákup potravin /Women for women/ | 200 000 | 150 000 | 100 000 |
| 501 | 3 | 16957 | nákup potravin projekt Vzdělávací akt. | 0 | | 0 |
| 501 | 4 | 100 | Učební pomůcky provoz | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| 501 | 5 | 100 | Materiál na údržbu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 501 | 6 | 100 | Čistící a hygien. prostředky | 180 000 | 180 000 | 190 000 |
| 501 | | 100 | dezinfekce, roušky, rukavice, atd. | 0 | | 0 |
| 501 | 7 | 100 | Kuchyňské nádobí | 12 000 | 12 000 | 8 000 |
| 501 | 8 | 100 | Ochranné pracovní pomůcky | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 501 | 10 | 100 | Podrozvahová evidence (do 3 000,-Kč) | 80 000 | 80 000 | 60 000 |
| 501 | 11 | 100 | Knihy ekonomický úsek | 3 000 | 3 000 | 1 000 |
| 501 | 12 | 100 | Tiskopisy | 9 000 | 9 000 | 5 000 |
| 501 | 13 | 100 | Předplatné tisku | 9 000 | 9 000 | 14 000 |
| 501 | 14 | 100 | Benzín do sekačky | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 501 | | | | | | |
| 501 | | 16957 | náklady na projekt Vzdělávací akt. | 0 | | 0 |
| 501 | 65 | | Potraviny CS | 0 | | 0 |
| 501 | | 33353 | učební pomůcky KÚ | 300 000 | 300 000 | 350 000 |
| 501 | 0 | 10353 | spotřeba mat. Šablony | 0 | | 0 |
| 501 | | | spotřeba materiálu celkem | 1 998 000 | 1 948 000 | 1 963 000 |
| 502 | 1 | 100 | Spotřeba el. energie | 380 000 | 300 000 | 380 000 |
| 502 | 2 | 100 | Spotřeba plynu | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 800 000 |
| 502 | 3 | 100 | Spotřeba vody | 80 000 | 60 000 | 50 000 |
| 502 | | | Spotřeba energie | 2 460 000 | 1 960 000 | 2 230 000 |
| 511 | 0 | 100 | Běžné opravy a údržba | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | | | | | | |
| 511 | 1 | 1001 | opravy z odpisů, opravy nad rámec | 210 000 | 210 000 | 80 000 |
| 511 | | | Opravy a udržování | 460 000 | 460 000 | 330 000 |
| 512 | | 100 | Cestovné | 40 000 | 40 000 | 45 000 |
| 513 | | 100 | Náklady na reprezentaci | 7 000 | 6 000 | 7 000 |
| 513 | 1 | 1001 | Zájmové kroužky + ostatní | 80 000 | 80 000 | 50 000 |
| 518 | 1 | 100 | Software služby, licence | 280 000 | 280 000 | 380 000 |
| 518 | 2 | 100 | Práce na dohodu (Mudr. Kalmár) | 6 600 | 6 600 | 8 000 |
| 518 | 3 | 100 | Programové vybavení | 60 000 | 60 000 | 50 000 |
| 518 | 4 | 100 | Poštovné | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| 518 | 5 | 100 | Telefony, internet | 55 000 | 55 000 | 50 000 |
| 518 | 6 | 100 | Nájemné tělocvičny, sál | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| 518 | 7 | 100 | Školení, semináře | 18 000 | 18 000 | 15 000 |
| 518 | 9 | 100 | Poplatky bance | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 518 | 10 | 100 | Ostatní služby | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 518 | 11 | 100 | Plavecký výcvik | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 518 | 12 | 100 | Doprava žáků | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 518 | 13 | 100 | Komunální odpad | 50 000 | 50 000 | 30 000 |
| 518 | 14 | 100 | Stočné | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 518 | 16 | 100 | Revize | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 518 | 0 | 10353 | ostatní služby Šablony | 0 | | 0 |
| 518 | | 33093 | ostatní služby projekt Implemetace | 219 245 | 219 245 | 201 925 |
| 518 | 0 | 33353 | ostatní služby SR | 150 000 | 150 000 | 150000 |
| 518 | | | ostatní služby celkem | 1 618 845 | 1 617 845 | 1 658 925 |
| 521 | 3 | 100 | Dohody + odvody | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 521 | | 16957 | Mzdy ŠJ projekt Vzdělávací akt. | 0 | | |
| 521 | | 100 | Mzda školní psycholog | 0 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 521 | | 33063 | mzda školní asistent | 0 | | |
| 521 | | 33093 | Mzda - projekt Implementace | 535 320 | 532 320 | 356 880 |
| 521 | 0 | 33353 | mzdy MŠMT | 18 545 006 | 19 245 284 | 19 850 000 |
| 521 | 0 | 10353 | mzdy Šablony OP JAK | 492 063 | 492 063 | 490 000 |
| 521 | | | Mzdové náklady celkem | 19 637 389 | 20 334 667 | 20 761 880 |
| 524 | 0 | 33353 | soc. a zdrav. poj. 33353 | 6 676 202 | 6 697 359 | 6 800 000 |
| 524 | 0 | 10353 | soc. a zdrav. poj. Šablony OP JAK | 258 659 | 258 659 | 240 000 |
| 524 | | 33093 | soc. a zdrav. - projekt Implementace | 165 689 | 165 689 | 110 459 |
| 524 | | 33063 | soc. a zdrav. poj. školní asistent | 0 | | |
| 524 | | 100 | soc. a zdrav. poj. psycholog | 0 | | |
| 525 | 1 | 100 | Zákonné sociální pojištění (Koopera-tiva) | 55 000 | 55 000 | 70 000 |
| 527 | 0 | 33353 | příděl do FKSP 33353 | 370 900 | 370 900 | 198 500 |
| 527 | | 10353 | příděl do FKSP Šablony OP JAK | 10 042 | 10 042 | 4 900 |
| 527 | | 33063 | příděl do FKSP školní asistent | 0 | | |
| 527 | | 33093 | příděl do FKSP - projekt Implementace | 9 746 | 9 746 | 3 569 |
| 527 | | 100 | FKSP psychologka | 0 | | |
| 527 | | | školení | 0 | | |
| 527 | | | Zákonné sociální náklady | 7 546 238 | 7 567 395 | 7 427 428 |
| 549 | 1 | 100 | Pojištění majetku a odpovědnosti | 75 000 | 75 000 | 80 000 |
| 549 | | 100 | pojištění movitých věcí | 101 126 | 101 126 | 101 126 |
| 549 | | 100 | Spoluúčast při škodních událostech | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 549 | | | Ostatní náklady z činnosti | 181 126 | 181 126 | 186 126 |
| 551 | | 100 | Odpisy | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 |
| 558 | | 1001 | DHM od 3 000,-, - účelová dotace | 0 | | |
| 558 | 0 | 100 | DHM od 3 000,- | 350 000 | 350 000 | 150 000 |
| | | 100 | povinný podíl | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 556 | | | Tvorba opravných položek | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |

| Výnosy | | | | 35 388 598 | 35 586 182 | 35 919 359 |
|---------------|----|------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| SÚ | AÚ | ÚZ | Název položky - ukazatel | Schválený rozpočet 2024 | Předpoklad skutečnosti 2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 hl. č. |
| 648 | | | Čerpání fondů | 0 | 0 | 0 |
| 648 | | 100 | čerpání fondů na opravy | 0 | 0 | 0 |
| 602 | | | Výnosy z prodeje služeb | 1 212 000 | 1 162 000 | 1 142 000 |
| 602 | 1 | 102 | Poplatek ŠD | 62 000 | 62 000 | 62 000 |
| 602 | 60 | | Nájem nebytových prostor | 0 | | |
| 602 | 61 | 101 | Potraviny - příjem od strážníků | 950 000 | 950 000 | 980 000 |
| 602 | 64 | | osobní náklady (cizí strážníci) | 0 | | |
| 602 | 63 | | věcné náklady (cizí strážníci) | | | |
| 602 | 3 | 103 | Nadace Women for women | 200 000 | 150 000 | 100 000 |
| 649 | | | Ostatní výnosy z činnosti | 0 | 0 | 0 |
| 662 | | | Úroky | 0 | 0 | 0 |
| 672 | | | Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf. | 34 176 598 | 34 424 182 | 34 777 359 |
| 672 | 1 | 100 | Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz | 5 153 726 | 5 153 726 | 4 791 126 |
| 672 | 2 | 100 | Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové odpisy | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 |
| 672 | 2 | 100 | Výnosy z přijatých transferů - od zřiz., účelové opravy nad rámec | 210 000 | 210 000 | 80 000 |
| 672 | 2 | 1001 | Výnosy z přijatých transferů - | 0 | | |
| 672 | 2 | 1001 | Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové ostatní | 80 000 | 80 000 | 50 000 |
| 403 | | | Tvorba investičního fondu ve výši přijatých prostředků | 0 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|---|------------|---------------|------------|
| 672 | | 33093 | Projekt Implementace NPO | 930 000 | 930 000 | 672 833 |
| 672 | | 33063 | Projekt "Společně za kvalitní vzdělávání" | 0 | | |
| 672 | 0 | 10353 | Projekt Šablony OP JAK. (ÚZ 33063) | 760 764 | 760 764 | 734 900 |
| 672 | 0 | 33353 | Výnosy z transferů od MŠMT na mzdy | 26 042 108 | 26 289 692 | 27 348 500 |
| Výsledek hospodaření | | | | 0 | 31 149 | 0 |

Sestavil:

Schválil: Rada města Moravský Beroun

Dne:

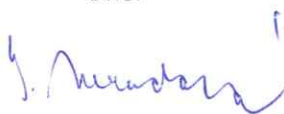
15.08.2024

Usnesení č. 2024/49/1300/RM

Dne:

razítko:

Základní škola Moravský Beroun
okres Olomouc
príspevková organizace
Opavská 128, 793 05 Moravský Beroun
IČ: 608 02 693



Vyvěšeno:

04.12.2024

Sejmuto: