

Schválený rozpočet na rok 2023

Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace

IČO: 49466135

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

NÁKLADY			Schválený	Očekávaná	Návrh
su	au	popis	rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočtu 2023
501	30	ÚSC - Materiál	510 000	616 000	650 000
501	50	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	5 000	5 000	5 000
501	35	ÚSC - Čisticí prostředky	125 000	120 000	125 000
501	20		0	0	0
501	15	DČ - Materiál	90 000	50 000	90 000
501	40	ÚSC - čerp. UD	50 000	100 000	70 000
501	60	SR - Učební pomůcky, učebnice	350 000	270 000	350 000
			1 130 000	1 161 000	1 290 000
502	50	ÚSC - Elektřina	160 000	250 000	370 000
502	60	ÚSC - Voda	140 000	140 000	160 000
502	40	ÚSC - teplo	600 000	680 000	1 660 000
502	5	DČ - Energie	75 000	90 000	75 000
502	30	ÚSC - Plyn	0	0	0
			975 000	1 160 000	2 265 000
511	30	ÚSC - Ostatní opravy a údržba	500 000	250 000	500 000
			500 000	100 000	500 000
512	0	ÚSC - Cestovné	20 000	10 000	18 000
			20 000	10 000	18 000
513	0	ÚSC - Náklady na reprezentaci	3 000	3 000	5 000
			3 000	3 000	5 000
518	20	ÚSC - Bankovní poplatky	16 000	12 000	16 000
518	30	ÚSC - Služby	632 000	600 000	632 000
518	65	ÚSC - SW služby	250 000	230 000	250 000
518	50	ÚSC - Poštovné	6 000	4 000	6 000
518	40	ÚSC - Telefon	50 000	50 000	50 000
518	32	ÚSC - Plavání doprava	50 000	50 000	50 000
518	45	ÚSC - Internet	60 000	70 000	60 000
518		ÚSC - Ostatní služby	40 000	150 000	40 000
518	36	ÚSC - Čerpání UD	10 000	10 000	10 000
518	70	ÚSC - Služby SvP	100 000	100 000	100 000
			1 214 000	1 276 000	1 214 000
521	21	ÚSC - Mzdy	50 000	90 000	50 000
521	01	DČ - Mzdy	145 000	120 000	145 000
521	50	ÚSC - Platy z FO	40 000	20 000	40 000
521	31	SR - Hrubé platy zaměstnanců	20 800 000	20 800 000	21 400 000
521	32	SR - Dohody	250 000	11 000	50 000
521	90	SR - Náhrady za PN	30 000	170 000	30 000
			21 315 000	21 211 000	21 715 000
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	1 970 000	1 872 000	1 970 000
524	30	SR - Sociální pojištění	5 050 000	5 158 000	5 050 000
			7 061 000	7 057 000	7 061 000
525	35	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	20 000	25 000	20 000
525	30	SR - Pojištění prac. úrazů	50 000	50 000	50 000
			70 000	75 000	70 000
527	29	ÚSC - Příděl do FKSP	0	0	0
527	30	SR - Příděl do FKSP	420 000	410 000	420 000
527	50	SR - DVPP	150 000	45 000	150 000
528	90	SR - závodní lékař	20 000	10 000	20 000
			590 000	465 000	590 000
528	30	ÚSC - příspěvek na záv.stravování	120 000	110 000	120 000
549	30	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	12 000	12 000	12 000
549		ÚSC - Věcná režie	330 000	240 000	330 000
			462 000	362 000	462 000
551		ÚSC - Odpisy DHM	30 000	66 000	66 000

			30 000	66 000	66 000
558	20	SR - DDHM	410 000	64 000	410 000
558	10	USC - DDHM	480 000	550 000	480 000
			890 000	614 000	890 000
		CELKEM NÁKLADY OBECNÍ	4 450 000	4 590 000	5 936 000
		CELKEM NÁKLADY DČ	310 000	260 000	310 000
		CELKEM NÁKLADY SR	29 500 000	28 860 000	29 900 000
		CELKEM NÁKLADY	34 260 000	33 710 000	36 146 000

		VÝNOSY			
602		USC - Sponzorské dary	10 000	100 000	10 000
			10 000	100 000	10 000
609		USC - Družina	180 000	180 000	270 000
			180 000	180 000	270 000
648		USC - Čerp.rez.fondu	25 000	50 000	30 000
648		USC - Čerp. fondu odměn	20 000	10 000	20 000
			45 000	60 000	50 000
649		USC - Jiné ost. výnosy hl.č.	100 000	150 000	120 000
649		USC - Doprava plavání	25 000	10 000	25 000
			125 000	160 000	145 000
603		DČ - Výnosy z pronájmu	320 000	300 000	320 000
			320 000	300 000	320 000
672		USC - Výnosy z nároků na prostředky rozpoč	4 100 000	4 100 000	5 480 000
672		SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	29 500 000	28 860 000	29 900 000
			33 600 000	32 960 000	35 380 000
		CELKEM VÝNOSY OBECNÍ	4 460 000	4 600 000	5 955 000
		CELKEM VÝNOSY SR	29 500 000	28 860 000	29 900 000
		CELKEM VÝNOSY DČ	320 000	300 000	320 000
		CELKEM VÝNOSY	34 280 000	33 760 000	36 175 000

Zpracovala:
H. Hrušková

Mgr.
Josef
Binek

Digitálně
podepsal Mgr.
Josef Binek
Datum:
2022.11.29
09:55:39 +01'00'

Schválí:
Josef Binek
ředitel školy

29.11.2022

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2023

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2023- odhad **447 334,00 Kč**

Příjmy

popis	částka
příděl	420 000,00 Kč
celkem	420 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
obědy	100 000,00 Kč
rekreace	290 000,00 Kč
ostatní	30 000,00 Kč
celkem	420 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad **447 334,00 Kč**

V Brně dne: 22. 9. 2022

Zpracoval/a: H. Hrušková

Schválil/a: Mgr. Josef Bině

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

Plán tvorby a čerpání investičního fondu na rok 2023

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad 29 313,00 Kč

Příjmy

popis	částka
odpisy	82 829,00 Kč
celkem	82 829,00 Kč

Výdaje

popis	částka
celkem	- Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad 112 142,00 Kč

V Brně dne: 22. 9. 2022

Zpracoval/a: H. Hrušková

Schválil/a: Mgr. Josef Bineš

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

Plán tvorby a čerpání fondu odměn na rok 2023

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad

380 316,00 Kč

Příjmy

popis	částka
rozdělení HV 2022	10 000,00 Kč
celkem	10 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
čerpání na odměny	50 000,00 Kč
celkem	50 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad

340 316,00 Kč

V Brně dne: 22. 9. 2022

Zpracoval/a: H. Hrušková

Schválil/a: Mgr. Josef Bineš

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

Plán tvorby a čerpání Rezervního fondu na rok 2023

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad

755 551,00 Kč

Příjmy

popis	částka
rozdělení HV 2022	20 000,00 Kč
celkem	20 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
čerpání Šablony 3	113 000,00 Kč
odvody k odměnám	50 000,00 Kč
celkem	163 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad

612 551,00 Kč

V Brně dne: 22. 9. 2022

Zpracoval/a: H. Hrušková

Schválil/a: Mgr. Josef Bineš

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022