

Schválený rozpočet na rok 2024

Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace

IČO: 494 66 321

NÁKLADY					
su	au	popis	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
501	30	ÚSC - Materiál	640 000	620 000	620 000
501	50	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	25 000	25 000	25 000
501	35	ÚSC - Čisticí prostředky	130 000	60 000	100 000
501	20	ÚSC - potraviny	2 600 000	2 600 000	2 600 000
501	15	DČ - Materiál	140 000	20 000	140 000
501	40	ÚSC - čerp. UD	50 000	50 000	50 000
501	60	SR - Učební pomůcky, učebnice	450 000	262 000	450 000
			4 035 000	3 637 000	3 985 000
502	50	ÚSC - Elektřina	660 000	550 000	550 000
502	60	ÚSC - Voda	180 000	150 000	180 000
502	40	ÚSC - teplo	1 856 000	1 500 000	1 600 000
502	5	DČ - Energie	220 000	250 000	220 000
502	30	ÚSC - Plyn	4 000	2 000	2 000
			2 920 000	2 452 000	2 552 000
511	30	ÚSC - Ostatní opravy a údržba	400 000	430 000	400 000
			400 000	430 000	400 000
512	0	ÚSC - Cestovné	24 000	30 000	30 000
			24 000	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	55 000	15 000	20 000
518	30	ÚSC - Služby	326 000	450 000	450 000
518	65	ÚSC - SW služby	152 000	220 000	250 000
518	50	ÚSC - Poštovné	4 000	5 000	4 000
518	40	ÚSC - Telefon	30 000	64 000	30 000
518	32	ÚSC - Plavání doprava	40 000	50 000	40 000
518	45	ÚSC - Internet	26 000	25 000	26 000
518		ÚSC - ostatní služby	50 000	150 000	100 000
518	36	ÚSC - Čerpání UD	100 000	200 000	225 000
518	70	ÚSC - Služby ŠvP	100 000	100 000	100 000
			883 000	1 279 000	1 245 000
521	21	ÚSC - Mzdy	70 000	70 000	70 000
521	01	DČ - Mzdy	80 000	120 000	80 000
521	50	ÚSC - Platy z FO	10 000	10 000	10 000
521	31	SR - Hrubé mzdy ZŠ	21 100 000	19 152 000	19 252 000
521	32	SR - Dohody	50 000	127 000	127 000
521	90	SR - Náhrady za DPN	36 000	200 000	200 000
			21 346 000	19 679 000	19 739 000
524	21	ÚSC - Zdravotní pojištění	11 000	11 000	11 000
524	21	ÚSC - Sociální pojištění	20 000	19 000	19 000
524	40	SR - Zdravotní pojištění	1 840 000	1 720 000	1 750 000
524	30	SR- Sociální pojištění	4 300 000	4 750 000	4 770 000
			6 171 000	6 500 000	6 550 000
525	35	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	16 000	15 000	15 000
525	30	SR - Pojištění prac. úrazů	34 000	79 000	74 000
			50 000	94 000	89 000
527	29	ÚSC - Příděl do FKSP	2 000	2 000	2 000
527	30	SR - Příděl do FKSP	410 000	383 000	390 000
527	50	SR - DVPP	20 000	18 000	20 000
528	90	SR - závodní lékař	10 000	5 000	10 000
			442 000	408 000	422 000
549		ÚSC - příspěvek na záv.stravování	120 000	140 000	140 000
549	30	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	12 000	12 000	12 000
549		ÚSC - ostatní náklady	92 000	113 000	102 000
			224 000	265 000	254 000

551		ÚSC - Odpisy DHM	208 000	180 000	200 000
			208 000	180 000	200 000
558	20	SR - DDHM	250 000	40 000	40 000
558	10	ÚSC - DDHM	300 000	400 000	300 000
			550 000	440 000	340 000
		CELKEM NÁKLADY OBECNÍ	8 316 000	8 271 000	8 286 000
		CELKEM NÁKLADY DČ	440 000	390 000	440 000
		CELKEM NÁKLADY SR	28 500 000	26 736 000	27 083 000
		CELKEM NÁKLADY	37 256 000	35 397 000	35 809 000

		VÝNOSY			
602		ÚSC - Věcná režie	300 000	300 000	300 000
602		ÚSC - Stravné	2 600 000	2 600 000	2 600 000
			2 900 000	2 900 000	2 900 000
603		DČ - Výnosy z pronájmu	450 000	450 000	450 000
			450 000	450 000	450 000
609		ÚSC - Družina	150 000	240 000	150 000
			150 000	240 000	150 000
648		ÚSC - Čerp.rez.fondu	10 000	10 000	10 000
648		ÚSC - Čerp. fondu odměn	10 000	10 000	10 000
			20 000	20 000	20 000
649		ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	60 000	15 000	20 000
649		ÚSC - Sponzorský dar	0	50 000	0
			60 000	65 000	20 000
672		ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů Ú	5 196 000	5 246 000	5 246 000
672		SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	28 500 000	26 736 000	27 083 000
			33 696 000	31 982 000	32 329 000
		CELKEM VÝNOSY OBECNÍ	8 326 000	8 471 000	8 336 000
		CELKEM VÝNOSY SR	28 500 000	26 736 000	27 083 000
		CELKEM VÝNOSY DČ	450 000	450 000	450 000
		CELKEM VÝNOSY	37 276 000	35 657 000	35 869 000

Zpracovala:
Hana Hrušková

Schválil:
Mgr. Miroslav Hrdlík
ředitel školy

13.09.2023

PŘÍLOHA Č. 5

Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2024

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad 730 200,00 Kč

Příjmy

popis	částka
příděl	383 000,00 Kč
celkem	383 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
obědy	120 000,00 Kč
rekreace	220 000,00 Kč
ostatní	100 000,00 Kč
celkem	440 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad 673 200,00 Kč

V Brně dne: 10. 10. 2023

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Miroslav Hrdlík

PŘÍLOHA Č. 5

Plán tvorby a čerpání Investičního fondu na rok 2024

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad 53 000,00 Kč

Příjmy

popis	částka
odpisy 2024	188 000,00 Kč
celkem	188 000,00 Kč

Výdaje

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

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad 141 000,00 Kč

V Brně dne: 10. 10. 2023

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Miroslav Hrdlík

PŘÍLOHA Č. 5

Plán tvorby a čerpání fondu odměn na rok 2024

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad 340 975,00 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. 2024 - odhad 330 975,00 Kč

V Brně dne: 10. 10. 2023

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Miroslav Hrdlík

PŘÍLOHA Č. 5

Plán tvorby a čerpání Rezervního fondu na rok 2024

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

Očekávaný PS k 1. 1. 2024 - odhad 271 000,00 Kč

Příjmy

popis	částka
zlepšený HV 2023	50 000,00 Kč
celkem	50 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
odvody k odměnám	50 000,00 Kč
celkem	50 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2024 - odhad 271 000,00 Kč

V Brně dne: 10. 10. 2023

Zpracoval/a:

H.Hrušková

Schválil/a:

Mgr. Miroslav Hrdlík