

Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2024 (NÁVRH)

Náklady (výdaje) hrazené z rozpočtu obce Telnice

SU	AU	NÁZEV ÚČTU	Náklady v Kč
5XX	MŠMT	Celkové náklady (platy, odvody, ONIV)	14 500 000,00
501		Spotřeba materiálu	1 551 000,00
	0320	kancelářské potřeby	100 000,00
	0325	učebnice a školní potřeby (pomůcky do VV , pistole tavné, náplně atd., případně učebnice, které se nedají čerpat z MŠMT, výkresy, barevné kartóny, sešity, špejle)	115 000,00
	0300	DHM do 3000 Kč (hračky do školy a školky, mop dražší,...majetek, který dostane inv.č.	25 000,00
	0340	drobný mat. provoz (květináče, šroubky, hmoždinky, wc sedátko, benzín sekačka)	90 000,00
	0340	talíře a hrnky do MŠ 40 ks a 20 ks pro ZŠ	13 000,00
	0340	drobný mat. provoz (peřiny MŠ - polštář + přikrývka)	15 000,00
	0350	knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné časopisů Předškolák, Informatorium školy mateřské, pastelky, fixy na tabuli, knihy, které nejsou učebnicemi)	2 000,00
	0360	čisticí prostředky	160 000,00
	0400	ŠJ potraviny (ochutnávky na akce s rodiči v MŠ)	1 000,00
	0400	ŠJ potraviny	1 030 000,00
502		Spotřeba energie	587 300,00
	0140	Spotřeba energie HoČ - elektřina, voda	2 300,00
	0300	plyn	210 000,00
	0400	elektrická energie	270 000,00
	0500	vodné, stočné	105 000,00

511		Opravy a údržba (drobné opravy jako služba - do 3000 Kč jakéhokoliv majetku, který máme v evidenci - kopírka, počítače, drobné opravy záchodů, sprchy v konvektomatu, pítka)	55 000,00
	0301	opravy a udržování ZŠ	15 000,00
	0303	opravy a udržování ŠJ	15 000,00
	0302	opravy a udržování MŠ	25 000,00
512		Cestovné	2 000,00
	0300	Cestovné - provozní zam. (které nemůže být hrazeno z MŠMT)	2 000,00
518		Služby	1 012 500,00
	0310	poštovné	1 000,00
	0305	Ostatní služby - školní akce (rodiče)	275 000,00
	0305	Ostatní služby - školní akce (doplatek škola)	20 000,00
	0900	účetnictví	180 000,00
	0300	bankovní poplatky	500,00
	0450	IT služby (Agerit - správa PC sítě, udržovací poplatky za software - Keo, Škola-Online, Barda-jídlna,)	110 000,00
	0450	žakovská síť wifi, posílení serveru (SSD disky)	150 000,00
	0450	nový web ZŠ	40 000,00
	0410	prádelna	50 000,00
	0430	ostatní služby (pronájem Orlovny, Sokovny na TV nebo na jiné příležitosti)	45 000,00
	0520	servis kopírky (Develop - Ribbon)	35 000,00
	0700	SW do 7000 Kč (pořizování nových licencí, např.: licence na spisovou službu)	8 000,00
	0800	Konzultační a poradenské služby (zavedení systému efektivního řízení školy)	10 000,00
	0830	ostatní služby-plavání ZŠ (plavání - doprava na plavání a provozní náklady bazén)	50 000,00
	0830	ostatní služby-plavání MŠ	6 000,00
	0810	revize, kontroly (kotle, hasičáky)	32 000,00

521		Mzd. nákl. - obec	110 000,00
	0302	OON-mzdy kroužky, školník, uč. MŠ (Chudáčková DPP - protože musí mít zást.ředitele pro MŠ sníženou PPČ a ona to vykrývá)	80 000,00
	0301	mzd. nákl. mimo OON (učitelka MŠ Jelínková, 8% jejího platu je hrazeno z obce, protože nám nestačí PhMax MŠ)	30 000,00
524		Zákonné sociální pojištění	14 000,00
	0301	zák. soc. poj.	4 000,00
	0302	zák. soc. poj. k OON	10 000,00
525		Jiné sociální pojištění	300,00
	0301	poj. odpovědnosti - platy	300,00
527		Školení prov. zam. a lék. proh.	35 600,00
	0860	školení zaměstnanců ZŠ (které není akreditované nebo školení provozních zaměstnanců)	20 000,00
	0861	školení zaměstnanců MŠ (které není akreditované)	2 000,00
	0420	vstupní lékařské prohlídky (musíme hradit ze zákona, ale nemůžeme ji hradit z MŠMT, protože není ještě náš zaměstnanec)	10 000,00
	0301	zák. soc. nákl. (FKSP k uč.MŠ Jelínkové k 8% hrazených z obce)	600,00
	0400	ochranné pomůcky (které nemohou být hrazeny z MŠMT - testy Covid, které nemohly být hrazeny z MŠMT a my jsme je byli povinni zaměstnancům zajistit, kdyby nastala nějaká mimořádná událost)	3 000,00
547	400	Manka a škody	500,00
		Manka a škody - potraviny	500,00
549		Pojištění	41 800,00
	0300	poj. odp. - movité věci+živel	1 800,00
	0310	poj. odp. (DAS a pojištění dětí v MŠ)	40 000,00
551		Odpisy	40 500,00

	0330	odpisy dl. majetku	40 500,00
558		Majetek 3 - 40 000 Kč	40 000,00
	0400	DDHM 3-40 000 Kč (počítač, monitor, šatní skříňky, jakýkoliv majetek nad 3000 Kč)	40 000,00
Náklady celkem			17 990 500,00

Předpokládané výnosy (příjmy) 2024			
SU	AU	Poznámka	Výnosy v Kč
602		Výnosy z prodeje služeb	1 752 000,00
	0110	Výnosy z prodeje služeb - kroužky	15 000,00
	0300	Výnosy z prodeje služeb - stravné	1 030 000,00
	0400	Výnosy z prodeje služeb - kultura	284 000,00
	0500	Školné MŠ	282 000,00
	0700	Příspěvek na pomůcky do VV a na sešity (350 Kč/žák/školní rok)	35 000,00
	0600	Družina	106 000,00
603		Výnosy z pronájmu	2 500,00
	0100	Výnosy z pronájmu HoČ	2 500,00
672	0510	Příspěvek zřizovatele	1 736 000,00
	0700	Dotace JMK (platy, odvody, ONIV)	14 500 000,00
Výnosy celkem			17 990 500,00

V Telnici dne 25. 10. 2023

Zpracovala: Marta Kocandová - účetní ZŠ a MŠ Telnice a Mgr. Petr Gabrhel - ředitel školy

Schválil: Mgr. Petr Gabrhel - ředitel školy

Návrh rozpočtu byl projednán školskou radou dne 30. 10. 2023