

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

Název organizace, IČ: Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace  
IČ: 71005633 k 31. 10. 2024

Popis	SU	Rozpočet schválený 2024 (v Kč)	Rozpočet čerpaný k 31.10.2024 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v Kč)
učebnice, knihy, učební testy		30 000,00	12 510,00	20 000,00
uč. pomůcky, cd, prac. materiál		30 000,00	32 016,46	35 000,00
Odb. literatura + předplatné čas.		5 000,00	6 469,00	10 000,00
úklidové prostředky		15 000,00	42 181,00	35 000,00
DDHM do 3 tis. Kč		40 000,00	10 956,07	20 000,00
Spotřební materiál		20 000,00	40 831,03	45 000,00
Spotřební materiál – kancelář		20 000,00	6 986,93	10 000,00
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>	<b>160 000,00</b>	<b>151 950,49</b>	<b>175 000,00</b>
Spotřeba plynu (závazný ukazatel))		280 000,00	34 116,34	250 000,00
Spotřeba el. energie (závazný ukazatel)		75 000,00	55 122,42	100 000,00
Vodné, stočné		15 000,00	8 485,89	15 000,00
<b>Spotřeba energie</b>	<b>502</b>	<b>370 000,00</b>	<b>97 724,65</b>	<b>365 000,00</b>
Opravy a udržování	511	70 000,00	119 352,70	120 000,00
Revize		-	31 345,12	30 000,00
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 697,82</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 176,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Ost. provoz. náklady</b>	<b>549</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>DDHM</b>	<b>558</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 806,90</b>	<b>60 000,00</b>
Mzdy - ostatní zdroje	521	50 000,00	1 808,00	20 000,00
Odvody - SP - ostatní zdroje	524	15 000,00	0,00	15 000,00
Zákonné pojištění - Kooperativa	525	1 000,00	0,00	1 000,00
Zákonné soc. náklady	527	100 000,00	62 300,00	100 000,00
Služby (doprava, plavání, pojištění, banka)		90 000,00	230 253,13	230 000,00
Služby BOZP		12 000,00	9 438,00	12 000,00
Ostatní služby - kopírka		5 000,00	3 474,00	6 000,00
telefon, internet		20 000,00	14 212,00	20 000,00
Poštovné		1 500,00	705,00	2 000,00
Zpracování mezd a účetnictví		100 000,00	81 193,00	100 000,00
Školení		16 500,00	75 996,00	50 000,00
Stravování žáků		115 000,00	107 462,00	130 000,00
Programy, upgrade, software		20 000,00	30 274,64	30 000,00
<b>Ostatní služby</b>	<b>518</b>	<b>380 000,00</b>	<b>553 007,77</b>	<b>580 000,00</b>
<b>Odpisy ze svěřeného majetku (záv. uk.)</b>	<b>551</b>			<b>96 372,00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>500</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 085 291,24</b>	<b>1 577 372,00</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>602</b>	<b>168 000,00</b>	<b>271 811,47</b>	<b>250 000,00</b>
výnos ŠD		23 000,00	31 400,00	35 000,00
výnos z prodeje služeb – školné + sešity		60 000,00	62 400,00 +22 344,00	80 000,00
jednorázové akce + placeno rodiči + jiné výnosy		45 000,00	71 367,37	60 000,00
ostatní příjmy (sběr, dílny, kroužky, atd.)		40 000,00	84 300,10	75 000,00
<b>Dotace - obec</b>	<b>672</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 327 372,00</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>600</b>	<b>1 208 000,00</b>	<b>1 311 811,47</b>	<b>1 577 372,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>			226 520,23	

Komentář: Na základě připomínek starosty a místostarostky předkládám upravený rozpočet na položkách:

- **úklidové prostředky** – Snížena částka ze 40 000 Kč na 35 000 Kč z důvodu vytvoření zásob některých čistících prostředků, kdy můžeme předpokládat, že navýšení nebude potřebné až v takové míře. Obecné navýšení prostředků v této oblasti oproti minulému období vzniklo zejména pořízením myčky nádobí do ZŠ, s čímž se pojí nákup mycích prostředků vhodných pro myčky nádobí.
- **spotřeba plynu** – Zvýšena částka ze 100 000 Kč na 250 000 Kč na základě předpokladu, že letošní celková nízká spotřeba vznikla pouze v důsledku vrácení vysokých přeplatků za předchozí fakturační období, kdy byly původně nastaveny vysoké zálohy. Nyní jsou již zálohy delší dobu nižší, tedy z toho lze vyvodit, že s případnými přeplatky, které by celkovou částku výhledově opět výrazně ponížily nelze do budoucna kalkulovat.
- **spotřeba el. energie** – Zvýšena částka z 85 000 Kč na 100 000 Kč na základě předpokladu možného zdražení energií.
- **DDHM** – Navýšena částka z 55 000 Kč na 60 000 Kč na základě předpokladu obecného zdražení veškerého zboží.
- **mzdy – ostatní zdroje** – Snížena částka ze 170 000 Kč na 20 000 Kč z důvodu zatím neuzákoněné legislativy ohledně financování nepedagogických pracovníků. V případě uzákonění se bude žádat o finanční prostředky dodatečně.
- **služby BOZP** – Navýšení z 10 000 Kč na 12 000 Kč, jelikož bylo doporučeno ponechat částku z předchozího období.
- **ostatní služby – kopírka** – Bylo doporučeno částku navýšit z 5 000 Kč na 6 000 Kč na základě obecného zdražování služeb.
- **telefon, internet** – Navýšení z 15 000 Kč na 20 000 Kč, jelikož bylo doporučeno ponechat částku z předchozího období.
- **poštovné** - Bylo doporučeno částku navýšit z 1 000 Kč na 2 000 Kč na základě obecného zdražování služeb.
- **školení** – Snížena částka z 80 000 Kč na 50 000 Kč na základě předpokladu nižších výdajů v příštím roce než v letošním, které letos stouply z důvodu absolvování ředitelského studia.
- **stravování žáků** – Zvýšena částka ze 110 000 Kč na 130 000 Kč z důvodu navýšení počtu žáků v ZŠ v letošním školním roce a s tím spojených zvýšených režijních nákladů.
- **výnos ŠD** – Zvýšena částka ze 30 000 Kč na 35 000 Kč z důvodu předpokladu nárůstu počtu účastníků ŠD v souvislosti se zvýšením počtu žáků ve škole.
- **výnos z prodeje služeb** – Zvýšena částka z 60 000 Kč na 80 000 Kč z důvodu navýšení školného v MŠ oproti předchozímu období a na základě dalších příjmů v ZŠ z prodeje služeb (sešity).
- **jednorázové akce** - Zvýšena částka z 50 000 Kč na 60 000 Kč z důvodu navýšení výnosů za aktuálně proběhlé období.
- **ostatní příjmy** - Zvýšena částka ze 40 000 Kč na 75 000 Kč z důvodu navýšení výnosů za aktuálně proběhlé období.
- **+ nová položka Odpisy ze svěřeného majetku** – přidána na základě změn ve zřizovací listině

Dne: 6. 12. 2024

Zpracovala: Mgr. Dana Sládečková

