

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2025

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2024	Skutečnost 2024	Návrh / Schválený rozpočet na rok 2025		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		45 475 920	24 093 991	45 852 000	265 000	46 117 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 577 445	2 201 610	4 716 000	116 000	4 832 000
3	Opravy a udržování	511	152 000	106 220	300 000	0	300 000
4	Cestovné	512	32 000	34 337	32 000	0	32 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	6 373	10 000	0	10 000
6	Ostatní služby	518	2 260 000	1 459 016	2 255 000	0	2 255 000
7	Mzdové náklady celkem		37 434 537	19 404 413	36 956 000	148 000	37 104 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	904 000	326 063	680 000	148 000	828 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT, OP JAK	521-524	36 530 537	19 078 350	36 276 000	0	36 276 000
10	Sociální náklady + FKSP, zák.poj. vzděl	525-528	523 938	370 843	563 000	1 000	564 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	263 000	267 370	268 000	0	268 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	0	0
14	Náklady z majetku	552-558	223 000	243 809	752 000	0	752 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		45 475 920	30 207 693	45 852 000	265 000	46 117 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	214 000	146 192	144 000	65 000	209 000
19	Výnosy z pronájmu	603	200 000	153 688	0	200 000	200 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	25 000	0	25 000	0	25 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	139 000	122 355	200 000	0	200 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	100 000	126 930	110 000	0	110 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	44 797 920	29 658 528	45 373 000	0	45 373 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		7 303 000	4 626 610	7 303 000	0	7 303 000
27	z toho příspěvek MSMT		37 494 920	24 871 173	38 070 000	0	38 070 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů I-KAP, prev		0	160 745	0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	6 113 702	0	0	0

Datum: 3. 9. 2024

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2025 až 2027

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 025	2 026	2 027
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		46 117 000	47 306 000	48 253 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 832 000	5 073 000	5 326 000
3	Opravy a udržování	511	300 000	330 000	380 000
4	Cestovné	512	32 000	35 000	37 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	10 000	10 000
6	Ostatní služby	518	2 255 000	2 360 000	2 400 000
7	Mzdové náklady celkem		37 104 000	37 828 000	38 328 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	828 000	828 000	828 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT, OP JAK	521-524	36 276 000	37 000 000	37 500 000
10	Sociální náklady	525-528	564 000	610 000	670 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	268 000	270 000	282 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0
14	Náklady z majetku	552-558	752 000	790 000	820 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		46 117 000	47 306 000	48 253 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	209 000	214 000	214 000
19	Výnosy z pronájmu	603	200 000	200 000	200 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	25 000	25 000	25 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	200 000	200 000	200 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	110 000	120 000	120 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	45 373 000	46 547 000	47 494 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		7 303 000	7 667 000	7 997 000
27	z toho příspěvek MSMT		38 070 000	38 880 000	39 497 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 3. 9. 2024

podpis ředitele

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2025 (v tis. Kč)

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Účet	použití na	ZŠ	hala	Celkem rok 2025	rok 2026	rok 2027
501	materiál	280	20	300	340	357
502	el. energie	450	140	590	620	650
	teplo	1 650	800	2 450	2 575	2 703
	voda	284	60	344	360	380
511	opravy	280	20	300	330	380
512	cestovné	32	0	32	35	37
513	reprezentace	10	0	10	10	10
518	práce a služby	410	0	410	450	480
	služby telef.	15	0	15	15	15
	plavání	125	0	125	125	100
521	mzdové náklady	0	473	473	490	520
	OON	7	10	17	17	17
524	zákonné sociální pojištění	0	150	150	165	176
525-528	FKSP, zák. poj., ost.soc.nákl.	247	5	252	260	265
549	Jiné ostatní náklady	268	0	268	270	282
551	odpisy	0	0	0	0	0
558	DDM	102	10	112	150	170
	Celkem náklady	4 160	1 688	5 848	6 212	6 542
	pronájem			1 455	1 455	1 455
	příspěvek zřizovatel	4 160	1 688	7 303	7 667	7 997

Počet žáků ve školním roce 2024/2025: 433

Datum: 3. 9. 2024

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: **Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2**

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
revize	el.spotřebiče, výměníky, has.přístroje	25 000,00
údržba majetku	malování, drobný majetek	156 000,00
oprava PC, kopírky, tiskárn, server...	zasklívání apod.	115 000,00
Ostatní drobné opravy		4 000,00
Celkem	"-----"	300 000,00

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
48897426

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Výměna vestavěných skříní	učebny, kabinety	250 000,00	
Rekonstrukce odborné učebny (Ch)	dle projektu	2 150 000	Priorita
Rekonstrukce školního dvora a zahrady	rekonstrukce	3 000 000	
Zateplení stěn haly	1.etapa	3 000 000	
Dostavba hřiště	nedodělky	5 550 000	
Celkem	0,00	13 950 000,00	0,00

Projekt: rekonstrukce odborných učeben
sen - půdní vestavba

Plán byl projednán s pracovníky odboru strategického rozvoje a investic

Zodpovídá: Mgr. Miroslav Kadlec

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
48897426

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávký	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I				
Odpisová skupina II				
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV				
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace:

NEŠKOLSKÉ

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců				
Přepočtený počet zaměstnanců				
Mzdové náklady - celkem				
Průměrný plat (HRUBÁ mzda) měsíčně v Kč				