**NÁVRH ROZPOČTU 2024 (RN) A AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA R. 2025 - 2027 (SVR)**

PO ZŠ a MŠ Řeznovice
Rok 2023, Tisíce, Náklady a výnosy

**1 HLAVNÍ ČINNOST:**

| PČ | Sk-SÚ | SÚ | Sk-AÚ | Název skupiny analytického účtu | Úč 2021 (1-12) PO ZŠ Ř. | Úč 2022 (1-12) PO ZŠ Ř. | Úč 2023 (1-6) PO ZŠ Ř. | RS 2023 PO | RN 2024 PO | RN 2025 PO | RN 2026 PO | RN 2027 PO | RN24-RS23 | RN24-Úč23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 501 | 501-030 | potraviny | 38,734 | 104,245 | 31,538 | 100,000 | | | | | -100,000 | -31,538 |
| 1 | 50 | 501 | 501-031 | ochran.pomůcky | 3,389 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 |
| 1 | 50 | 501 | 501-032 | léky a zdrav.materiál | -1,561 | 8,000 | 0,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 1,200 |
| 1 | 50 | 501 | 501-033 | prádlo, oděv , obuv | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 50 | 501 | 501-034 | učebnice a bezpl.uč.pomůcky | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 50 | 501 | 501-035 | knihy, uč pomůcky. tisk | 42,661 | 61,122 | 21,008 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | -6,008 |
| 1 | 50 | 501 | 501-036 | drobný majetek jinde nezařazený | -73,709 | 36,461 | 0,487 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 4,513 |
| 1 | 50 | 501 | 501-037 | nákup ostatního materiálu | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 50 | 501 | 501-038 | kancelářské potřeby | 16,652 | 70,927 | 40,252 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 9,748 |
| 1 | 50 | 501 | 501-039 | čistící prostředky | 5,376 | 17,527 | 9,153 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 5,847 |
| 1 | 50 | 501 | 501-040 | kuchyňské nádobí | | 10,697 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 |
| 1 | 50 | 501 | 501-041 | ostatní | 124,007 | 57,506 | 18,963 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 31,037 |
| 1 | 50 | 501 | 501-042 | ochran.pomůcky - mimořádné | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 501 | 501-050 | nákup stromky, zeleň | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 50 | 502 | 502-030 | voda | 50,074 | 45,281 | 39,888 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,112 |
| 1 | 50 | 502 | 502-031 | teplo | 92,598 | 87,047 | | 250,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 10,000 | 260,000 |
| 1 | 50 | 502 | 502-032 | plyn | | | 60,655 | | | | | | 0,000 | -60,655 |
| 1 | 50 | 502 | 502-033 | el.energie | 161,307 | 3,905 | 3,976 | 306,500 | 467,500 | 514,200 | 565,600 | 565,600 | 161,000 | 463,524 |
| 1 | 50 | 502 | 502-034 | pohon.hmoty | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| **1** | **50 - Spotřebované nákupy** | | | | **459,526** | **504,718** | **226,720** | **855,500** | **926,500** | **973,200** | **1 024,600** | **1 024,600** | **71,000** | **699,780** |
| 1 | 51 | 511 | 511-030 | opravy udržování | 48,746 | 491,747 | 38,371 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 61,629 |
| 1 | 51 | 511 | 511-040 | revize | 4,927 | 33,567 | 9,895 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 50,105 |
| 1 | 51 | 512 | 512-030 | cestovné tuzemské | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 1 | 51 | 512 | 512-040 | cestovné zahraniční | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 51 | 513 | 513-030 | pohoštění | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 51 | 518 | 518-030 | služby pošt | 70,727 | 2,958 | 3,509 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | -0,509 |
| 1 | 51 | 518 | 518-031 | služby telekomunikací, internet | 18,138 | 18,479 | 9,840 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 10,160 |
| 1 | 51 | 518 | 518-032 | poplatky bankovních ústavů | 11,969 | 14,293 | 7,511 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 12,489 |
| 1 | 51 | 518 | 518-033 | nájemné | 8,600 | 30,300 | 22,950 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 7,050 |
| 1 | 51 | 518 | 518-034 | služby školení a vzdělávání | 82,954 | 54,115 | 112,063 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | -92,063 |
| 1 | 51 | 518 | 518-035 | služby zpracování dat, upgrady | 143,372 | 87,359 | 92,583 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -50,000 | 7,417 |
| 1 | 51 | 518 | 518-036 | ostatní služby | 612,848 | 828,549 | 507,503 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0,000 | 242,497 |
| 1 | 51 | 518 | 518-037 | programové vybavení | | 9,107 | 35,852 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | -30,000 | -15,852 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 518 | 518-038 | deratizace, kominík, PO, elektro | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 51 | 518 | 518-039 | plavání | | 47,045 | 132,150 | | | | | | 0,000 | -132,150 |
| 1 | 51 | 518 | 518-040 | kino, divadlo, výlety | 66,929 | 613,569 | 550,054 | 600,000 | 610,000 | 620,000 | 630,000 | 640,000 | 10,000 | 59,946 |
| 1 | 51 | 518 | 518-041 | škola v přírodě, hory | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 51 | 518 | 518-042 | malování, nátěry | | | | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1 | 51 | 518 | 518-043 | praní prádla | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 51 | 518 | 518-044 | dovoz obědů | | | | 100,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | -30,000 | 70,000 |
| 1 | 51 | 518 | 518-045 | příspěvek na stravování | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 51 | 518 | 518-046 | pojištění majetku, pov.ručení | 19,051 | 33,463 | 16,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 14,000 |
| 1 | 51 | 518 | 518-050 | ostatní služby | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| **1** | **51 - Služby** | | | | **1 088,262** | **2 264,551** | **1 538,282** | **1 934,000** | **1 884,000** | **1 844,000** | **1 904,000** | **1 914,000** | **-50,000** | **345,718** |
| 1 | 52 | 521 | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 52 | 521 | 521-030 | hrubé mzdy | | 41,280 | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 52 | 521 | 521-031 | OON | 14,000 | | 14,320 | | | | | | 0,000 | -14,320 |
| 1 | 52 | 524 | 524-030 | sociální zabezpečení | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 52 | 524 | 524-031 | zdravotní pojištění | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 52 | 525 | 525-030 | poj.odpovědnosti za škodu a úraz | | 9,470 | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 52 | 527 | 527-030 | závodní prev.péče | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 52 | 527 | 527-031 | přídel do FKSP | 1,595 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 52 | 527 | 527-032 | ochran.pomůcky - mimořádné | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| **1** | **52 - Osobní náklady** | | | | **15,595** | **50,750** | **14,320** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **-14,320** |
| 1 | 54 | 547 | 547-030 | Manka a škody | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 549 | 549-030 | ostatní výdaje jinde nezařazené | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| **1** | **54 - Ostatní náklady** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1 | 55 | 551 | 551-030 | odpisy dlouh.majetku | 9,420 | 9,420 | 4,710 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,000 | 5,290 |
| 1 | 55 | 558 | 558-030 | DDHM 1 000 - 3 000 Kč | | 0,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 |
| 1 | 55 | 558 | 558-031 | DDHM 3 001 - 40 000 Kč | 127,153 | 79,103 | 39,816 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | -9,816 |
| 1 | 55 | 558 | 558-040 | DDNM 1 000 - 7 000 Kč | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| **1** | **55 - Odpisy, rezervy a opravné položky** | | | | **136,573** | **88,523** | **44,526** | **55,000** | **55,000** | **55,000** | **55,000** | **55,000** | **0,000** | **10,474** |
| 1 | 56 | 563 | 563-030 | Kurzové ztráty | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| **1** | **56 - Finanční náklady** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1 | 60 | 602 | 602-031 | stravné | 503,124 | 428,597 | 318,528 | 482,900 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | -32,900 | 131,472 |
| 1 | 60 | 602 | 602-032 | věcná režie | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 60 | 602 | 602-033 | věcná režie za záv.strav. | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 60 | 602 | 602-036 | kulturní akce a zájezdy | 228,213 | 308,225 | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 60 | 602 | 602-050 | ostatní výnosy z prodeje služeb | 16,419 | 18,456 | 5,096 | 8,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | -3,500 | -0,096 |
| 1 | 60 | 603 | 603-030 | pronájmy HČ | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 60 | 604 | 604-030 | tržby za zboží | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 60 | 609 | 609-030 | školné MŠ | 30,340 | 30,500 | 20,700 | 34,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | -4,500 | 9,300 |
| 1 | 60 | 609 | 609-031 | poplatek ŠD | 81,660 | 106,730 | 58,500 | 97,500 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | -7,500 | 31,500 |
| 1 | 60 | 609 | 609-032 | zájmová činnost | 19,300 | 127,440 | 171,900 | 286,500 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | -86,500 | 28,100 |
| 1 | 60 | 609 | 609-033 | ostatní výkony | | 10,500 | | | | | | | 0,000 | 0,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | | **879,056** | **1 030,448** | **574,724** | **909,900** | **775,000** | **775,000** | **775,000** | **845,000** | **-134,900** | **200,276** |
| 1 | 64 | 648 | 648-030 | převody z rezervního fondu | | 855,176 | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 64 | 648 | 648-031 | převody z fondu odměn | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 64 | 648 | 648-033 | převody z FKSP | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 64 | 648 | 648-060 | převody z fondů | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 64 | 648 | 648-070 | převody z FKSP | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 64 | 649 | 649-030 | ostatní výnosy | 0,001 | 76,627 | 94,375 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -50,000 | -44,375 |
| 1 | 64 | 649 | 649-035 | dary - mimořádné situace | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 64 | 649 | 649-040 | sponzorské dary | 21,250 | 14,550 | 37,500 | 62,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | -32,500 | -7,500 |
| **1** | **64 - Ostatní výnosy** | | | | **21,251** | **946,353** | **131,875** | **162,500** | **80,000** | **80,000** | **80,000** | **80,000** | **-82,500** | **-51,875** |
| 1 | 67 | 672 | 672-030 | příspěvek zřizovatele | 1 326,000 | 1 271,000 | 886,200 | 1 772,100 | 2 010,500 | 2 017,200 | 2 128,600 | 2 068,600 | 238,400 | 1 124,300 |
| 1 | 67 | 672 | 672-050 | příspěvek státní rozpočet (kraje) | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| **1** | **67 - Výnosy z transferů** | | | | **1 326,000** | **1 271,000** | **886,200** | **1 772,100** | **2 010,500** | **2 017,200** | **2 128,600** | **2 068,600** | **238,400** | **1 124,300** |
| **1** | | | | **Výnosy celkem** | **2 226,308** | **3 247,801** | **1 592,799** | **2 844,500** | **2 865,500** | **2 872,200** | **2 983,600** | **2 993,600** | **21,000** | **1 272,701** |
| **1** | | | | **Náklady celkem** | **1 699,956** | **2 908,542** | **1 823,848** | **2 844,500** | **2 865,500** | **2 872,200** | **2 983,600** | **2 993,600** | **21,000** | **1 041,652** |
| **1** | | | | **V-N** | **526,352** | **339,259** | **-231,049** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **231,049** |
| **investiční příspěvek -** | | | | **herní prvky na zahradě** | | | | | **300,000** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **DOPLŇKOVÁ ČINNOST (MUSÍ BÝT NULOVÁ NEBO ZISKOVÁ):** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 50 | 501 | 501-010 | potraviny DČ | | | | | | | | |
| 2 | 50 | 501 | 501-011 | režie DČ | 29,878 | -3,510 | 126,491 | | | | | |
| 2 | 50 | 501 | 501-012 | potraviny svačiny DČ | | | | | | | | |
| 2 | 50 | 501 | 501-014 | ostatní spotřeba z DČ | | | | | | | | |
| 2 | 50 | 502 | 502-010 | voda | | | | | | | | |
| 2 | 50 | 502 | 502-011 | teplo | | | | | | | | |
| 2 | 50 | 502 | 502-013 | el.energie | | | | | | | | |
| **2** | **50 - Spotřebované nákupy** | | | | **29,878** | **-3,510** | **126,491** | | | | | |
| 2 | 51 | 518 | 518-010 | ostatní služby DČ | | 3,510 | | | | | | |
| 2 | 51 | 518 | 518-012 | ostatní služby | | | | | | | | |
| **2** | **51 - Služby** | | | | **0,000** | **3,510** | **0,000** | | | | | |
| 2 | 52 | 521 | 521-010 | hrubé mzdy | | | | | | | | |
| 2 | 52 | 521 | 521-011 | OON | | | | | | | | |
| 2 | 52 | 524 | 524-010 | sociální zabezpečení | | | | | | | | |
| 2 | 52 | 524 | 524-011 | zdravotní pojištění | | | | | | | | |
| 2 | 52 | 525 | 525-010 | poj.odpovědnosti za škodu a úraz | | | | | | | | |
| 2 | 52 | 527 | 527-010 | přídel do FKSP DČ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **52 - Osobní náklady** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | | | |
| 2 | 54 | 542 | 542-010 | Jiné pokuty a penále | | | | | | | | |
| **2** | **54 - Ostatní náklady** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | | | |
| 2 | 55 | 558 | 558-011 | DDHM 3 001 - 40 000 Kč | | | | | | | | |
| **2** | **55 - Odpisy, rezervy a opravné položky** | | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | | | |
| 2 | 60 | 601 | 601-010 | výnosy z prodeje služeb DČ | 60,840 | 73,740 | 19,530 | | | | | |
| 2 | 60 | 602 | 602-010 | prodej obědů v DČ | | | | | | | | |
| 2 | 60 | 602 | 602-011 | prodej svačin v DČ | | | | | | | | |
| 2 | 60 | 603 | 603-010 | pronájmy DČ | | | | | | | | |
| **2** | **60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | | **60,840** | **73,740** | **19,530** | | | | | |
| 2 | 64 | 648 | | | 14,000 | 0,000 | 107,645 | | | | | |
| 2 | 64 | 649 | | | | | | | | | | |
| **2** | **64 - Ostatní výnosy** | | | | **14,000** | **0,000** | **107,645** | | | | | |
| **2** | | | | | **74,840** | **73,740** | **127,175** | | | | | |
| **2** | | | | | **29,878** | **0,000** | **126,491** | | | | | |
| **2** | | | | | **44,962** | **73,740** | **0,684** | | | | | |