

**Rozpočet**  
**ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10**

příloha č. 2

| SU                                | AU | Název účtu                | Schválený<br>rozpočet rok<br>2024 | Upravený<br>rozpočet rok<br>2024 | Předpoklad<br>plnění k<br>31.12.<br>roku 2024 | Rok 2025            |
|-----------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Prostředky poskytnuté MČ</b>   |    |                           |                                   |                                  |                                               |                     |
| 501                               |    | Spotřeba materiálu        | 839 000,00                        | 800 000,00                       | 800 000,00                                    | 800 000,00          |
| 502                               |    | Spotřeba energií          | 3 960 000,00                      | 3 960 000,00                     | 3 960 000,00                                  | 4 293 000,00        |
| 511                               |    | Opravy a údržba           | 300 000,00                        | 300 000,00                       | 300 000,00                                    | 600 000,00          |
| 518                               |    | Nákup služeb              | 1 050 000,00                      | 1 128 000,00                     | 1 128 000,00                                  | 1 461 000,00        |
| 549                               |    | Komerční pojištění        | 120 000,00                        | 41 000,00                        | 41 000,00                                     | 41 000,00           |
| 551                               |    | Odpisy                    | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                |
| 558                               |    | Náklady z DDHM a DDNM     | 210 000,00                        | 250 000,00                       | 250 000,00                                    | 284 000,00          |
| <b>Náklady celkem:</b>            |    |                           | <b>6 479 000,00</b>               | <b>6 479 000,00</b>              | <b>6 479 000,00</b>                           | <b>7 479 000,00</b> |
| 609                               |    | Školné MŠ a ŠD            |                                   |                                  |                                               |                     |
| 649                               |    | Ostatní výnosy            | 1 000,00                          |                                  | 1 000,00                                      | 1 000,00            |
| 672                               |    | Příspěvek na provoz       | 6 479 000,00                      |                                  | 6 479 000,00                                  | 7 479 000,00        |
| <b>Výnosy celkem:</b>             |    |                           | <b>6 480 000,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>6 480 000,00</b>                           | <b>7 480 000,00</b> |
| <b>Volnočasové aktivity</b>       |    |                           |                                   |                                  |                                               |                     |
| 501                               |    |                           | 15 000,00                         |                                  | 15 000,00                                     | 15 000,00           |
| 518                               |    |                           | 6 000,00                          |                                  | 6 000,00                                      | 6 000,00            |
| <b>Náklady celkem:</b>            |    |                           | <b>21 000,00</b>                  |                                  | <b>21 000,00</b>                              | <b>21 000,00</b>    |
| 672                               |    |                           | 21 000,00                         |                                  | 21 000,00                                     | 21 000,00           |
| <b>Výnosy celkem:</b>             |    |                           | <b>21 000,00</b>                  |                                  | <b>21 000,00</b>                              | <b>21 000,00</b>    |
| <b>Školní jídelna</b>             |    |                           |                                   |                                  |                                               |                     |
| 501                               |    | Nákup potravin            | 4 780 000,00                      | 4 516 000,00                     | 4 516 000,00                                  | 4 780 000,00        |
| 521                               |    | Osobní náklady-hrubé mzdy | 0,00                              |                                  | 0,00                                          | 0,00                |
| 524                               |    | Osobní nákl. ZP + SP      | 0,00                              |                                  | 0,00                                          | 0,00                |
| 527                               |    | Osobní náklady FKSP       | 0,00                              |                                  | 0,00                                          | 0,00                |
| <b>Náklady celkem:</b>            |    |                           | <b>4 780 000,00</b>               |                                  | <b>4 516 000,00</b>                           | <b>4 780 000,00</b> |
| 602                               |    | Tržba za stravu           | 4 780 000,00                      | 4 516 000,00                     | 4 516 000,00                                  | 4 780 000,00        |
| <b>Výnosy celkem:</b>             |    |                           | <b>4 780 000,00</b>               |                                  | <b>4 516 000,00</b>                           | <b>4 780 000,00</b> |
| <b>Hospodářská činnost</b>        |    |                           |                                   |                                  |                                               |                     |
| 501                               |    | Spotřeba materiálu        | 100 000,00                        |                                  | 100 000,00                                    | 100 000,00          |
| 502                               |    | Spotřeba energií          | 480 000,00                        | 430 000,00                       | 430 000,00                                    | 430 000,00          |
| 511                               |    | Opravy a údržba           | 70 000,00                         | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 50 000,00           |
| 518                               |    | Nákup služeb              | 115 000,00                        | 170 000,00                       | 170 000,00                                    | 170 000,00          |
| 521                               |    | Hrubé mzdy-dohody         | 760 000,00                        | 700 000,00                       | 700 000,00                                    | 700 000,00          |
| 524                               |    | Zákonné pojištění         | 40 000,00                         | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 50 000,00           |
| 558                               |    | Náklady z DDHM a DDNM     | 35 000,00                         | 100 000,00                       | 100 000,00                                    | 100 000,00          |
| <b>Náklady celkem:</b>            |    |                           | <b>1 600 000,00</b>               |                                  | <b>1 600 000,00</b>                           | <b>1 600 000,00</b> |
| 602                               |    | Výnosy                    | 1 100 000,00                      |                                  | 1 100 000,00                                  | 1 100 000,00        |
| 603                               |    | Výnosy                    | 713 000,00                        |                                  | 713 000,00                                    | 713 000,00          |
| <b>Výnosy celkem:</b>             |    |                           | <b>1 813 000,00</b>               |                                  | <b>1 813 000,00</b>                           | <b>1 813 000,00</b> |
| <b>Školné</b>                     |    |                           |                                   |                                  |                                               |                     |
| 5..                               |    | Náklady                   | 840 000,00                        | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00        |
| 609                               |    | Školné                    | 840 000,00                        | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00        |
| <b>Škola v přírodě, LVZ, AK 4</b> |    |                           |                                   |                                  |                                               |                     |
| 5                                 |    | Náklady na ŠVP a LV       | 1 510 000,00                      | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00                                  | 1 550 000,00        |
| 609                               |    | Výnosy ze ŠVP a LV        | 1 510 000,00                      | 1 550 000,00                     | 1 550 000,00                                  | 1 550 000,00        |

| <b>Použití úspory DzP</b>                             |  |                         |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5                                                     |  | Náklady                 | 55 000,00    | 54 984,00    | 54 984,00    | 55 000,00    |
| 648                                                   |  | Zúčtování fondů         | 55 000,00    | 54 984,00    | 54 984,00    | 55 000,00    |
| <b>Jiné zdroje - dary, sběr žáků, projekty AK 7,8</b> |  |                         |              |              |              |              |
| 5                                                     |  | Náklady                 | 1 250 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 6,648                                                 |  | Výnosy, Zúčtování fondů | 1 250 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |

| <b>Rekapitulace rozpočtu rok 2025</b>   |                      |                      |                   |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                         | <b>Náklady</b>       | <b>Výnosy</b>        | <b>Zisk</b>       |
| MČ                                      | 7 479 000,00         | 7 480 000,00         | 1 000,00          |
| Volnočasové aktivity                    | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00              |
| Školní jídelna                          | 4 780 000,00         | 4 780 000,00         | 0,00              |
| Hospodářská činnost                     | 1 600 000,00         | 1 813 000,00         | 213 000,00        |
| Školné                                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00              |
| Škola v přírodě                         | 1 550 000,00         | 1 550 000,00         | 0,00              |
| Použití úspory DzP                      | 54 984,00            | 54 984,00            | 0,00              |
| Jiné zdroje - dary, sběr žáků, projekty | 1 550 000,00         | 1 550 000,00         | 0,00              |
| MMB                                     |                      |                      | 0,00              |
| <b>Celkem</b>                           | <b>18 034 984,00</b> | <b>18 248 984,00</b> | <b>214 000,00</b> |

| <b>Skutečné čerpání rozpočtu rok 2025</b> |                |               |             |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
|                                           | <b>Náklady</b> | <b>Výnosy</b> | <b>Zisk</b> |
| MČ                                        |                |               |             |
| Volnočasové aktivity                      |                |               |             |
| Školní jídelna                            |                |               |             |
| Hospodářská činnost                       |                |               |             |
| Školné                                    |                |               |             |
| Škola v přírodě                           |                |               |             |
| Použití úspory DzP                        |                |               |             |
| Jiné zdroje - dary, sběr žáků, projekty   |                |               |             |
| MMB                                       |                |               |             |
| <b>Celkem</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

| <b>Použití úspory DzP</b>                             |                         |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5                                                     | Náklady                 | 55 000,00    | 54 984,00    | 54 984,00    | 55 000,00    |
| 648                                                   | Zúčtování fondů         | 55 000,00    | 54 984,00    | 54 984,00    | 55 000,00    |
| <b>Jiné zdroje - dary, sběr žáků, projekty AK 7,8</b> |                         |              |              |              |              |
| 5                                                     | Náklady                 | 1 250 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 6,648                                                 | Výnosy, Zúčtování fondů | 1 250 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |

| <b>Rekapitulace rozpočtu rok 2025</b>   |                      |                      |                   |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                         | <b>Náklady</b>       | <b>Výnosy</b>        | <b>Zisk</b>       |
| MČ                                      | 7 479 000,00         | 7 480 000,00         | 1 000,00          |
| Volnočasové aktivity                    | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00              |
| Školní jídelna                          | 4 780 000,00         | 4 780 000,00         | 0,00              |
| Hospodářská činnost                     | 1 600 000,00         | 1 813 000,00         | 213 000,00        |
| Školné                                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00              |
| Škola v přírodě                         | 1 550 000,00         | 1 550 000,00         | 0,00              |
| Použití úspory DzP                      | 54 984,00            | 54 984,00            | 0,00              |
| Jiné zdroje - dary, sběr žáků, projekty | 1 550 000,00         | 1 550 000,00         | 0,00              |
| MMB                                     |                      |                      | 0,00              |
| <b>Celkem</b>                           | <b>18 034 984,00</b> | <b>18 248 984,00</b> | <b>214 000,00</b> |

| <b>Skutečné čerpání rozpočtu rok 2025</b> |                |               |             |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
|                                           | <b>Náklady</b> | <b>Výnosy</b> | <b>Zisk</b> |
| MČ                                        |                |               |             |
| Volnočasové aktivity                      |                |               |             |
| Školní jídelna                            |                |               |             |
| Hospodářská činnost                       |                |               |             |
| Školné                                    |                |               |             |
| Škola v přírodě                           |                |               |             |
| Použití úspory DzP                        |                |               |             |
| Jiné zdroje - dary, sběr žáků, projekty   |                |               |             |
| MMB                                       |                |               |             |
| <b>Celkem</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |