|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podrobný návrh rozpočtu u zřizovatele na rok 2025** | | | | | |  |
| **SÚ** | **AÚ** | **Položka rozpočtu** | | | **Kč celkem** | **Kč položka** |
|  |  |  |  |  | **2 613 000** |  |
| **501** |  | **Všeobecný materiál** |  |  | **375 000** |  |
|  | 0310 |  | Spotřeba materiálu - potraviny |  |  | 1 000 |
|  | 0360 |  | Knihy, tisk, předplatné, noviny |  |  | 15 000 |
|  | 0370 |  | Ostatní spotřebovaný materiál |  |  | 130 000 |
|  |  |  |  | *Provozní materiál* |  | *60 000* |
|  |  |  |  | *Opravy prováděné svépomocí* |  | *60 000* |
|  |  |  |  | *Vybavení kuchyně (nádobí, hrnce)* |  | *10 000* |
|  | 0380 |  | Kancelářské potřeby |  |  | 47 000 |
|  | 0382 |  | Tonery |  |  | 22 000 |
|  | 0384 |  | Drobný majetek do 3.000 Kč |  |  | 20 000 |
|  | 0390 |  | Čistící, hygienické, dezinfekční potřeby |  |  | 140 000 |
| **502** |  | **Energie** |  |  | **660 000** |  |
|  | 0330 |  | Plyn |  |  | 300 000 |
|  | 0340 |  | Elektřina |  |  | 360 000 |
| **511** |  | **Opravy a udržování** |  |  | **481 000** |  |
|  | 0330 |  | Vybavení a níže neuvedené + žaluzie |  |  | 30 000 |
|  | 0331 |  | Elektroinstalace + instalatérské práce |  |  | 40 000 |
|  | 0332 |  | Tiskárny |  |  | 20 000 |
|  | 0333 |  | Spalovací komora |  |  | 20 000 |
|  | 0334 |  | Výtahy |  |  | 10 000 |
|  | 0335 |  | Kanalizace |  |  | 10 000 |
|  | 0336 |  | Elektrospotřebiče |  |  | 50 000 |
|  | 0337 |  | Výmalba |  |  | 50 000 |
|  |  |  |  | *výmalba MŠ* |  | *50 000* |
|  | 0338 |  | Podlahová krytina |  |  | 191 000 |
|  |  |  |  | *Koberec + stěrka v MŠ* |  | *96 000* |
|  |  |  |  | *Podlahy v kabinetech* |  | *95 000* |
|  | 0339 |  | Osvětlení |  |  | 60 000 |
| **512** | **0300** | **Cestovné (včetně ONIV)** |  |  | **20 000** |  |
| **518** |  | **Služby celkem** |  |  | **389 500** |  |
|  | 0310 |  | Poštovné |  |  | 6 000 |
|  | 0320 |  | Telefony, internet |  |  | 93 000 |
|  | 0330 |  | Pronájem plaveckých drah |  |  | - |
|  | 0340 |  | Poradenství, vzdálená pomoc |  |  | 15 000 |
|  |  |  |  | *BOZP - Luboš Čuka* |  | *2 000* |
|  |  |  |  | *VIS* |  | *7 000* |
|  |  |  |  | *ALIS* |  | *5 000* |
|  |  |  |  | *HACCP* |  | *1 000* |
|  | 0350 |  | Vzdělávání, školení |  |  | 10 700 |
|  |  |  |  | *BOZP, PO, VIS* |  | *5 000* |
|  |  |  |  | *Obsluhy plynové kotelny* |  | *5 700* |
|  | 0360 |  | Bankovní poplatky |  |  | 30 000 |
|  | 0370 |  | Licence, programy, IT |  |  | 111 364 |
|  |  |  |  | *Ing. David Veselý* |  | *25 000* |
|  |  |  |  | *Antivirus NOD32* |  | *16 400* |
|  |  |  |  | *VIS* |  | *13 410* |
|  |  |  |  | *Bakaláři* |  | *14 200* |
|  |  |  |  | *Alis (Keo4)* |  | *10 355* |
|  |  |  |  | *Školní pokladna* |  | *5 500* |
|  |  |  |  | *Program proti šikaně* |  | *4 000* |
|  |  |  |  | *Doména* |  | *2 315* |
|  |  |  |  | *Ostatní* |  | *2 000* |
|  |  |  |  | *Kartotéka* |  | *3 146* |
|  |  |  |  | *Webové stránky ALS Euro - tvorba* |  | *7 115* |
|  |  |  |  | *Webové stránky Als Euro - provoz* |  | *4 628* |
|  |  |  |  | *Správa MŠ - program* |  | *3 295* |
|  | 0390 |  | Revize |  |  | 87 195 |
|  |  |  |  | *Revize elektrospotřebičů* |  | *25 000* |
|  |  |  |  | *Revize spalinových cest* |  | *2 000* |
|  |  |  |  | *Revize hasicích přístrojů* |  | *15 000* |
|  |  |  |  | *Revize výtahu (čtvrtletně)* |  | *10 808* |
|  |  |  |  | *Revize dětského hřiště, TV nářadí* |  | *8 000* |
|  |  |  |  | *Revize požárních dveří* |  | *4 000* |
|  |  |  |  | *Revize hromosvodů* |  | *11 132* |
|  |  |  |  | *Revize plynové kotelny* |  | *11 255* |
|  | 0391 |  | Odvoz a likvidace odpadu |  |  | 15 360 |
|  |  |  |  | *Oběc Záhoří* |  | *11 440* |
|  |  |  |  | *Green Heaven (měsíčně)* |  | *3 920* |
|  | 0393 |  | Ostatní - doprava, výpisy z RT, ostatní služby |  |  | 20 880 |
|  |  |  |  | *Čistění odpadů* |  | *5 880* |
|  |  |  |  | *Ostatní* |  | *15 000* |
| **521** | **0302** | **Ostatní osobní náklady - DPP** |  |  | **70 000** |  |
| **527** |  | **Zákonné sociální náklady** |  |  | **7 500** |  |
|  | 0330 |  | Ochranné pracovní pomůcky |  |  | 10 000 |
|  | 0340 |  | Lékařské prohlídky |  |  | 7 000 |
| **549** |  | **Ostatní náklady z činnosti** |  |  | **80 000** |  |
|  | 0320 |  | Pojištění |  |  | 72 000 |
|  |  |  |  | *Pojištění majetku* |  | *15 000* |
|  |  |  |  | *Pojištění osob* |  | *35 00* |
|  |  |  |  | *Pojištění právní ochrany DAS* |  | *22 000* |
|  | 0330 |  | Členské příspěvky (AŠSK) |  |  | 2 000 |
|  | 0340 |  | Ostatní |  |  | 6 000 |
| **551** | **0321** | **Odpisy** |  |  | **30 000** |  |
| **558** | **0320** | **Drobný dlouhodobý hmotný majetek** |  |  | **500 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ostatní |  |  | 500 000 |
|  |  |  |  | *vybavení MŠ (skříně, světla, textil)* |  | *95 000* |
|  |  |  |  | *Vybavení ŠJ - stoly, židle* |  | *120 000* |
|  |  |  |  | *Vybavení tříd - nábytek* |  | *75 000* |
|  |  |  |  | *Mrazáky* |  | *40 000* |
|  |  |  |  | *Výdejní vozík* |  | *30 000* |
|  |  |  |  | *Vybavení kabinetů* |  | *115 000* |
|  |  |  |  | *Vybavení tělocvičny* |  | *10 000* |
|  |  |  |  | *Ostatní (lavice, židle, obnova)* |  | *15 000* |
| **VÝNOSY CELKEM** | | | | | **2 613 000** |  |
| **648** |  | **Provozní dotace obce Záhoří** |  |  | **2 613 000** |  |
| **ROZDÍL VÝNOSY MÍNUS NÁKLADY** | | | | | **0** |  |

**V Záhoří dne 6.12. 2024**

**Mgr. Petr Brandtner**

**ředitel školy**

**Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2025**

|  |
| --- |
| **Potřebné investice nad rámec rozpočtu** |
|  |
| **Obnova sociálního zařízení MŠ** |
| Obnova sociálního zařízení ZŠ |
| Obnova chodeb v MŠ |
| Venkovní fasáda MŠ |
| **Výtah v budově MŠ - ŠJ** |
| **Obnova cvičné kuchyňky v ZŠ** |
| **Dveře tělocvičny, nářaďovny** |
| **Interaktivní tabule MŠ + ZŠ (3 ks)** |
| **Vchodové dveře do jídelny** |
|  |