

ROZPOČET ZŘIZOVATELE 2025

VÝDAJE NA PROVOZ

účet	předmět	plán	ZŠ	ŠJ HČ
501 10	spotřební materiál,vysvědčení,ŽK,tiskopisy,úklidové a čistící prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, tonery, vybavení lékárníček...	995 000	940 000	55 000
501 12	DDHM (700-2999,-)	20 000	15 000	5 000
501 30	Učební pomůcky	40 000	40 000	0
501 32	Učební pomůcky na činnost školní družiny	40 000	40 000	0
502 00	Revos - vodné, stočné, srážková voda	390 000	240 000	150 000
502 10	Energie AG-TUV, teplo	2 345 000	2 165 000	180 000
502 20	plyn	55 000	5 000	50 000
502 30	elektrická energie	645 000	595 000	50 000
511 00	opravy a údržba-malířské a natěračské práce,povinné revize (elektro, hasicí přístroje, vzduchotechnika a výtahy v ŠJ), opravy kancelářské a zahradní techniky, opravy osvětlení, instalatérské práce, opravy topení, ostatní drobné opravy,...)	800 000	680 000	120 000
512 00	cestovné	62 000	60 000	2 000
518 00	ostatní služby (likvidace odpadu-odvoz kontejnerů, deratizace, čištění odpadů, služby BOZP, pronájem kopírovacích zařízení, čištění tukové jímky v ŠJ, služby IT,...)	490 000	440 000	50 000
518 01	poštovné	2 200	1 700	500
518 02	poplatky za telefon, tel. ústředna	75 000	65 000	10 000
518 03	V.I.S.	50 000	0	50 000
518 04	poplatky ČS	45 000	35 000	10 000
518 05	AMOS VISION	24 000	24 000	0
518 10	programy PC	30 000	30 000	0
518 30	Multilicence	90 000	90 000	0
518 40	doprava žáků na plavání+lyžařský kurz	20 000	20 000	0
521 10	Mzdy - dotace KÚPK-UZ 33353	22 600 000		
521 20	Mzdy - zájmové kroužky	95 000	95 000	0
527 10	školení a vzdělávání zam.	50 000	45 000	5 000
527 11	ochranné pomůcky zaměst.	15 000	10 000	5 000
527 12	preventivní prohlídky zaměst.	3 000	3 000	0
549 00	jiné ostatní náklady-pojištění D.A.S., členské příspěvky (ČAŠMP-Česká asociace školních metodiků prevence, Skutečně zdravá škola, ...)	85 000	80 000	5 000
558 20	DDHM-vybavení tříd, nábytek, výpočetní technika....	265 000	225 000	40 000
mezisoučet		29 331 200	5 943 700	787 500
551 10	odpisy DHM a DNM	974 081	917 285	56 796
Náklady celkem		30 305 281	6 860 985	844 296

PLÁN PŘÍJMU

účet	předmět	plán	ZŠ	ŠJ HČ
602 10	poplatky za ŠD	245 000	245 000	1 575 000
648 10	zájmové kroužky	95 000	95 000	0
603 60	nájmy v ZŠ	150 000	150 000	0
662 00	úroky z BÚ	1 200	1 200	0
mezisoučet		491 200	491 200	
672 00	dotace od zřizovatele na provoz	6 240 000	5 452 500	787 500
672 01	dotace na odpisy od zřizovatele	974 081	917 285	56 796
672 20	dotace na mzdy KÚPK-UZ 33353	22 600 000		
Příjmy celkem		30 305 281	6 860 985	844 296

NÁVRH NA ROZPOČET INVESTIČNÍHO MAJETKU 2025

Popis návrhu	Umístění + cenová kalkulace
Renovace umývárén a WC II. stupeň	6x (3x dívky, 3 x hoši), stav WC a umývárén vyžaduje nutnou modernizaci, voda, odpady, dlažba. Zpracována projektová dokumentace 3 000 000,- Kč, kvůli odvětrávání nutné dělat kompletně, ne na etapy
Renovace příjezdové cesty ke škole a chodníků	Dlouhodobě rozpadající se obrubníky, špatný povrch asfaltové cesty, výmoly, zhoršení - pohyb těžké techniky kvůli stavbě.
Rekonstrukce dlažby na chodbách	Šatny, 2. podlaží I. stupně, 1. podlaží II. stupně, dlažba prošlapaná hlavně hned ve vstupním vestibulu, rozbité dlaždičky, propadá se podklad pod dlažbou.
Oprava hlavního vstupního schodiště, rozpadající se boční zeď, propadající se schodiště.	Bylo v plánu na rok 2017 – zatím neuskutečněno, podzim 2021 jednání s projektantem a referenty městských investic.
1 x profesionální konvektomat do školní kuchyně – umožní zdravější formu přípravy pokrmů a rozmanitější skladbu jídelníčku	Cenová kalkulace cca 700 000 Kč