

### Schválený rozpočet příspěvku na provoz na rok 2025

**Náklady v Kč**

| Název                                                                  | Schválený příspěvek na provoz 2024 | Návrh příspěvku na provoz 2025 | Schválený příspěvek na provoz 2025 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Potraviny                                                              | 1 000 000                          | 1 000 000                      | 1 000 000                          |
| Knihy                                                                  | 2 000                              | 2 000                          | 2 000                              |
| Časopisy, publikace                                                    | 8 000                              | 8 000                          | 8 000                              |
| Xerox, papír, toner                                                    | 25 000                             | 40 000                         | 40 000                             |
| Tiskopisy                                                              | 1 500                              | 1 000                          | 1 000                              |
| Kancelářské potřeby                                                    | 20 000                             | 3 000                          | 3 000                              |
| Všeobecný materiál                                                     | 50 000                             | 60 000                         | 60 000                             |
| Čistící prostředky                                                     | 50 000                             | 50 000                         | 50 000                             |
| Potřeby pro výuku                                                      | 2 000                              | 6 000                          | 6 000                              |
| Zdravotní materiál                                                     | 4 000                              | 2 000                          | 2 000                              |
| Potřeby pro ŠJ                                                         | 10 000                             | 10 000                         | 10 000                             |
| DDHM do 500 Kč                                                         | 5 000                              | 5 000                          | 5 000                              |
| DDHM od 501 - 3 000 Kč                                                 | 2 500                              | 11 400                         | 11 400                             |
| Potřeby pro ŠD z úplat                                                 | 40 000                             | 45 000                         | 45 000                             |
| Potřeby pro MŠ z úplat                                                 | 60 000                             | 50 000                         | 50 000                             |
| Dárky, pohoštění pro děti, učitele                                     | 14 500                             | 7 000                          | 7 000                              |
| <b>501 celkem</b>                                                      | <b>1 294 500</b>                   | <b>1 300 400</b>               | <b>1 300 400</b>                   |
| Spotřeba elektrické energie                                            | 300 000                            | 350 000                        | 350 000                            |
| Spotřeba plynu                                                         | 500 000                            | 500 000                        | 500 000                            |
| <b>502 celkem</b>                                                      | <b>800 000</b>                     | <b>850 000</b>                 | <b>850 000</b>                     |
| Opravy a údržba                                                        | 182 000                            | 44 000                         | 44 000                             |
| <b>511 celkem</b>                                                      | <b>182 000</b>                     | <b>44 000</b>                  | <b>44 000</b>                      |
| Cestovné (provozní zaměstnanci)                                        | 2 000                              | 2 000                          | 2 000                              |
| <b>512 celkem</b>                                                      | <b>2 000</b>                       | <b>2 000</b>                   | <b>2 000</b>                       |
| Pohoštění                                                              | 1 000                              | 10 000                         | 10 000                             |
| <b>513 celkem</b>                                                      | <b>1 000</b>                       | <b>10 000</b>                  | <b>10 000</b>                      |
| Telefonní hovory                                                       | 10 000                             | 10 000                         | 10 000                             |
| Poštovné                                                               | 2 000                              | 2 000                          | 2 000                              |
| Internet                                                               | 8 000                              | 8 000                          | 8 000                              |
| Software                                                               | 10 000                             | 10 000                         | 10 000                             |
| Zpracování mezd                                                        | 77 000                             | 85 000                         | 85 000                             |
| Revize                                                                 | 56 000                             | 40 000                         | 40 000                             |
| Služby k počítačům (servis)                                            | 33 000                             | 33 000                         | 33 000                             |
| Aktualizace služeb (programy Gordic, ESET, Ulrich, DM evidence, alarm) | 60 000                             | 60 000                         | 60 000                             |
| Kartotéka                                                              | 3 000                              | 3 000                          | 3 000                              |
| Svoz odpadů                                                            | 11 000                             | 20 000                         | 20 000                             |
| Zdravotní péče (vstupní preventivky)                                   | 5 000                              | 5 000                          | 5 000                              |
| Webhostingová služba                                                   | 8 000                              | 6 000                          | 6 000                              |
| Školení (provozní zaměstnanci)                                         | 6 000                              | 10 000                         | 10 000                             |
| Doprava osob (včetně plaveckého výcviku 21 žáků ZŠ)                    | 40 000                             | 51 950                         | 52 000                             |
| Různé (ozvučení akademie)                                              |                                    | 30 000                         | 30 000                             |
| <b>518 celkem</b>                                                      | <b>329 000</b>                     | <b>373 950</b>                 | <b>374 000</b>                     |
| Pojištění proti škodám                                                 | 10 000                             | 10 000                         | 10 000                             |
| <b>549 celkem</b>                                                      | <b>10 000</b>                      | <b>10 000</b>                  | <b>10 000</b>                      |
| DDHM od 3 001 - 40 000,- Kč                                            | 64 900                             | 132 900                        | 132 900                            |
| <b>558 celkem</b>                                                      | <b>64 900</b>                      | <b>132 900</b>                 | <b>132 900</b>                     |
| <b>Celkem výdaje</b>                                                   | <b>2 683 400</b>                   | <b>2 723 250</b>               | <b>2 723 300</b>                   |

### Výnosy v Kč

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Příjmy ze stravného  | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        |
| Nájemné              | 9 400            | 0                | 0                |
| Úplata MŠ            | 60 000           | 45 000           | 45 000           |
| Úplata ŠD            | 40 000           | 50 000           | 50 000           |
| <b>Celkem příjmy</b> | <b>1 109 400</b> | <b>1 095 000</b> | <b>1 095 000</b> |

|                     |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Příspěvek na provoz | 1 574 000 | 1 628 250 | 1 628 300 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|

|                                           | KOMENTÁŘ                                                                  | Částka |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>ZŠ</b>                                 |                                                                           |        |
| <b>DDHM od 3001,- do 40000,- Kč</b>       | Počítač                                                                   | 17 000 |
|                                           | Monitor                                                                   | 2 400  |
|                                           | Projektor Epson                                                           | 39 000 |
|                                           | Tabule trojlistá na pylonech Triptych                                     | 34 000 |
| <b>Opravy a údržba</b>                    | Obklady do přírodovědné učebny                                            | 4 000  |
|                                           | Výmalba, drobné opravy                                                    | 40 000 |
| <b>Pohoštění</b>                          | Spolupráce s malotřídními ZŠ AJ, polytechnika, přírodověda, tvořivé dílny | 4 000  |
|                                           | Raut na školní akademii                                                   | 10 000 |
| <b>Služby</b>                             | Ozvučení školní akademie                                                  | 30 000 |
| <b>MŠ</b>                                 |                                                                           |        |
| <b>DDHM od 3001,- do 40000,- Kč</b>       | Elektrické piano + pedál                                                  | 13 500 |
| <b>DDHM do 3000,- Kč</b>                  | Metalofon - hudební pomůcka                                               | 1 000  |
|                                           | Boomwhackers - hudební pomůcka 2 ks                                       | 1 400  |
| <b>Doprava</b>                            | Doprava do Polska, pojištění dětí                                         | 5 000  |
| <b>Pohoštění, dárky pro děti, učitele</b> | Zajištění stravování pro děti a dospělé během společné akce v naší MŠ     | 3 000  |
|                                           | Drobné dárky pro děti a pedagogy                                          | 4 000  |
| <b>ŠJ</b>                                 |                                                                           |        |
| <b>DDHM do 3000,- Kč</b>                  | Gastronádoby s víky 3 ks                                                  | 3 000  |
|                                           | Židle                                                                     | 6 000  |
| <b>DDHM nad 3000,- Kč</b>                 | Multifunkční tiskárna                                                     | 5 000  |
|                                           | Termoobaly 3 ks                                                           | 22 000 |