

## Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Pozořice pro rok 2024

VÝDAJE	MŠ	ZŠ vč. ŠD	JÍDELNA	CELKEM
El. energie 502.10	200 000	900 000	0	1 100 000
Plyn 502.30	500 000	1 000 000	0	1 500 000
Vodné, stočné 502.20	200 000	400 000	0	600 000
Všeobecný materiál ... 501	100 000	300 000	70 000	470 000
Školení a vzdělávání 527.23	10 000	50 000	10 000	70 000
Zákonné sociální náklady 527 (vstupní, preventivní prohl....)	3 500	20 000	2 000	25 500
Služby, práce nevýrobní povahy, zpracování mezd... 518	10 000	480 000	10 000	500 000
Kopírka, papíry, tonery 501.35, 501.33... pro provoz školy	13 000	60 000	4 000	77 000
Drobné nádobí, nerez nádobí, gastronádoby 501	5 000	5 000	15 000	25 000
Provoz a PHM služebního auta 501.10	2 500	0	0	2 500
Dlouhodobý drobný majetek ODHM do 3 tis 501	10 000	80 000	10 000	100 000
Dlouhodobý drobný majetek DDHM 558 nad 3 tis (vč. nábytku)	60 000	287 000	50 000	397 000
Obnova elektrospotřebičů	20 000	32 000	80 000	132 000
Telefon, internet 518.13 +17	20 000	105 000	4 500	129 500
Pojistné dětí, žáků, auta ... 549	3 000	80 000	0	83 000
Spoluúčast na pojištění dětí, žáků	3 000	17 000	0	20 000
TZ majetku do 40 tisíc 549.20	40 000	80 000	40 000	160 000
Pojištění D.A.S. 549.12	0	33 000	0	33 000
Reprezentace školy - Akademie, Zahradní slavnost, ples... 513.01	2 000	3 000	1 000	6 000
Revize 518.27	15 000	40 000	1 000	56 000
Cestovné 512	6 000	200 000	2 000	208 000
Odpisy 551.10	41 500	250 000	192 000	483 500
<b>Opravy a údržba 511 (viz tabulka níže)</b>	<b>120 000</b>	<b>710 000</b>	<b>130 000</b>	<b>960 000</b>
čištění tukové jímky - 2 x ročně 511/518	0	0	40 000	40 000
servis SW (Edookit, ÚČTO, Z-WARE...) 518.24	2 000	140 000	8 000	150 000
Servis - čerpadla Robur 518.31	0	45 000	0	45 000
Potraviny pro ŠJ 501	0	0	4 000 000	4 000 000
DČ cizí strážníci, PT, kroužky ...	200 000	800 000	2 500 000	3 500 000
OZ školní akce, odkup PS, čerpání fondů, BADAT ...	500 000	3 500 000	0	4 000 000
SR platy, zák. odvody, UP, učebnice, OOPP ...	7 800 000	57 900 000	4 300 000	70 000 000
PROJ ŠABLONY JAK	500 000	2 500 000	0	3 000 000
<b>CELKEM</b>	<b>10 386 500</b>	<b>70 017 000</b>	<b>11 469 500</b>	<b>91 873 000</b>
PŘÍJMY	MŠ	ZŠ	JÍDELNA	CELKEM
Potraviny	0	0	4 000 000	4 000 000
Úroky	0	200 000	0	200 000
Kopírování - doplňkový příjem	0	155 000	0	155 000
Úplata MŠ a ŠD	318 000	350 000	0	668 000
Pronájmy prostor *	0	150 000	0	150 000
DČ cizí strážníci, PT, kroužky ...	200 000	800 000	2 500 000	3 500 000
OZ školní akce, odkup PS, čerpání fondů, BADAT ...	500 000	3 500 000	0	4 000 000
SR platy, zák. odvody, UP, učebnice, OOPP ...	7 800 000	57 900 000	4 300 000	70 000 000
PROJ ŠABLONY JAK	500 000	2 500 000	0	3 000 000
<b>CELKEM</b>	<b>9 318 000</b>	<b>65 555 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>85 673 000</b>
ROZDÍL	MŠ	ZŠ	JÍDELNA	CELKEM
<b>Výdaje nekryté příjmy</b>	<b>1 068 500</b>	<b>4 462 000</b>	<b>669 500</b>	<b>6 200 000</b>
<b>NÁVRH - Rok 2024</b>				
Opravy a údržba:	MŠ	ZŠ	JÍDELNA	CELKEM
Výmalba školy	20 000	50 000	30 000	100 000
Výměna dveří a zámků – přechod na čipový systém**	0	200 000	0	200 000
Celková oprava - podlaha, elektro...zrekonstruujeme další místnost	0	140 000	0	140 000
Různé drobné opravy	100 000	150 000	100 000	350 000

Oprava skladu učebnic a spisovny - vlhké zdivo	0	100 000	0	100 000	
Oprava odpadu či kanalizace (podle výsledku sondy)	0	70 000	0	70 000	
<b>Celkem</b>	<b>120 000</b>	<b>710 000</b>	<b>130 000</b>	<b>960 000</b>	
<b>Investice (financováno z IF školy):</b>	<b>MŠ</b>	<b>ZŠ</b>	<b>JÍDELNA</b>	<b>CELKEM</b>	
server - oddělení SW pro ŠJ z bezpečnostního a funkčního důvodu	0	0	200 000	200 000	
přístrojové vybavení ŠJ dle aktuální potřeby	0	0	500 000	500 000	
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
* pronajímají se prostory ZUŠ - 100.000,- Kč/rok, z toho 98 000 Kč použito na pokrytí energií, nájemné v tělocvičně je 290,- Kč/hod. neplatí SK Pozořice (fotbal) a Orel Pozořice (volejbal) - na tuto skutečnost byl zřizovatel upozorněn již v roce 2016.					
** stávající klíčový systém je neefektivní, rádi bychom v několika etapách (kvůli vyšší finanční náročnosti) postupně přešli na čipový systém. Tento nám nabídne: přehled pohybu v jednotlivých místnostech, lepší zabezpečení majetku školy, individuální povolení osobám pouze do určených prostor, jeden čip místo až desítek klíčů, při ztrátě čipu nižší náklady na uvedení situace do původního stavu					
V Pozořicích dne 11. 11. 2023					
PhDr. Jan Dudek, ředitel školy					