

## Rozpočet SCHVÁLENÝ 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...zrekonstruuje 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					
Rozpočet byl schválen ZM dne 13. 12. 2023					
Usnesení č.97a/ZM/6-2023					

