

Středisko základní škola

náklady	schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	poznámka - upřesnění
501 Spotřeba materiálu	414 919	414 919	414 919	457 076	15 000 knihy, učební pomůcky, tisk
					80 000 kancelářské potřeby (xeropapír, toner, popisovače, mazadla na tabuli, výtvarné potřeby)
					215 000 čisticí prostředky (čistidla, WC papír, utěrky, jednorázové ručníky)
					85 000 údržba, náhradní díly
					20 000 IT (náhradní díly-spotřební materiál, klávesnice, myš, redukce, sluchátka do PC učebny 15 ks)
					6 000 zajištění kurzů: cyklo, turistický, vodácký, LVK (á 1500,-)
					6 000 nářadí a materiál do dílen
					30 076 ostatní drobný materiál
502 Spotřeba energie	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 632 640	750 240 plyn
					783 600 elektřina
					98 800 vodné, stočné
511 Opravy a udržování	565 700	565 700	565 700	575 000	100 000 malování: přízemí-třída, šatna, chodba u Tv, pavilon B
					210 000 evakuační rozhlas
					30 000 opravy žaluzií
					170 000 údržba oken a dveří (celá škola)
					15 000 opravy ICT
					50 000 ostatní drobné opravy
512 Cestovné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
513 Náklady na reprezentaci	5 000	40 000	40 000	20 000	20 000
518 Ostatní služby	970 850	970 850	970 850	1 173 200	15 000 služby peněžních ústavů
					15 000 telefony
					5 000 poštovné
					140 000 Internet, server, správa www, el.pošta, správa stanic,
					60 000 kopírování
					40 000 revize: elektrické spotřebiče a nářadí, komíny, tlakové nádoby, tv nářadí, hasicí přístroje a hydranty, kotelna, zabezpečovací systém, klimatizace serveru
					7 300 zabezpečovací služby
					40 000 odvoz odpadu, biologické šetření odpadu
					45 000 BOZP, PO, GDPR
					266 900 údržba programů (UCE, mzdy, kartotéka, Bakaláři, Bakaláři-cloudové služby Codexis, Office 365 lic., Antivir ESET, Software k přístupovému systému Access Commander-PRO licence-nová instalace)
					42 000 testování žáků (3., 5., 6., 7., 9. ročník)
					60 000 údržba zeleně
					250 000 čištění koberců a podlah ve třídách a tělocvičně
					60 000 mytí oken
					45 000 náklady na akedemii (pronájem pódia a židlí, záznam a vysílání)
25 000 údržba webových stránek, aktualizace, kontrola pluginů, zabezpečení					
47 000 spoluúčast na programu Prevence (programy pro děti)					
10 000 ostatní drobné služby					
521 Mzdové náklady	94 900	94 900	94 900	102 900	102 900
527 Zákonné sociální náklady	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
549 Ostatní náklady z činnosti	11 500	11 500	11 500	51 500	51 500
551 Odpisy dlouhod. majetku	1 357 968	1 357 968	1 357 968	1 357 956	1 357 956
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	383 600	341 700	341 700	832 600	82 500 PC + monitor do učeben pavilon A 3 ks
					155 000 NTB pro nové zaměstnance 3 ks+ 2 ks pro IT
					26 000 PC+monitor do PC učebny
					20 000 NTB do tělocvičny
					47 000 PC pro náročné operace-zpracování videí...
					30 000 PC - ekonomka
					36 000 Digitální zrcadlovka
					8 600 IT vybavení (batoh, vertikální myš, disk pro zálohování videí, sluchátka)
					85 000 projektor 2 ks vč držáku
					15 000 mobilní telefon
					100 000 ventilátor 10 ks(chlazení, teplo)
					150 000 ostatní drobný majetek
					77 500 2x přístroj na odvlhčení zdiva - šatna (v případě úspěšného zkušebního provozu)
náklady	5 582 437	5 575 537	5 575 537	6 267 872	

výnosy	schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	poznámka - upřesnění
602 Výnosy z prodeje služeb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
649 Ostatní výnosy z činnosti	0	7 500	7 500	0	0
662 Úroky z termínovaného vkladu	75 000	60 600	60 600	0	0
672 Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	5 502 437	5 502 437	5 502 437	6 262 872	4 794 916 provozní příspěvek zřizovatele
					351 žáků→19 644 Kč/žák
					- 33 630 splátka úvěru
					- 198 900 Kč doplatek na plavání (rozp.č.8)
					- 364 736 Kč doplnění rozpočtu ŠJ (rozp.č.2)
					-87 000 Kč doplnění rozpočtu MŠ (rozp.č.4)
					- 117 862 Kč příspěvek na žáky-mimo školský obvod rozp.č.2
-485 000 Kč investice (zateplení a fasáda 4.budovy)					
-813 000 Kč investice (venkovní hřiště MŠ)					
110 000 Prevence-dotace Zlínský kraj					
604 752 příspěvek zřizovatele - odpisy					
753 204 odpisy z transferů					
výnosy	5 582 437	5 575 537	5 575 537	6 267 872	

Středisko ZŠ školní jídelna

náklady		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 482 211	1 482 211	1 482 211	1 514 500	1 400 000	potraviny
						2 000	kancelářské potřeby, tisk
						70 000	čistící prostředky
						32 500	kuchyňské zařízení, provozní materiál
						10 000	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	454 500	454 500	454 500	358 000	120 000	plyn
						222 000	elektřina
						16 000	voda
511	Opravy a udržování	70 000	70 000	70 000	285 000	45 000	malování kuchyně, sklep
						110 000	odhlučnění-akustické lamely v jídelně
						100 000	světla v jídelně
						30 000	drobné opravy a údržba
512	Cestovné	100	100	100	100	100	
518	Ostatní služby	110 400	110 400	110 400	115 600	15 000	telefony, internet
						12 000	odvoz odpadu
						6 000	tuková jímka, biologické šetření odpadu
						10 000	čištění podlahy
						34 000	revize výtahů, vzduchotechniky, zařízení
						1 000	kopírování
						8 400	likvidace odpadu potravin
						27 200	údržba programů: Office365, stravovací systém
2 000	ostatní služby						
521	Mzdové náklady	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	praní pracovních oděvů
527	Zákonné sociální náklady	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	školení
549	Ostatní náklady z činnosti	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhodobého majetku	21 900	21 900	21 900	55 500	5 500	ostatní drobný majetek
						50 000	náhrada terminálů pro objednání stravy
náklady		2 156 911	2 156 911	2 156 911	2 346 500		
výnosy		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	stravné
648	Využití fondů	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	nevrácené čipy
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	754 411	754 411	754 411	945 000	462 402	provozní příspěvek na školská zařízení My, Ho, Ma, Mí 249x1683,75 Kč Sa 32x1348,39 Kč
						117 862	příspěvek zřizovatele (cizí 70 žáků)
						364 736	příspěvek zřizovatele (rozp.č.1)
výnosy		2 156 911	2 156 911	2 156 911	2 346 500		

Středisko ZŠ družina

náklady		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	41 600	41 600	41 600	59 000	33 000	výtvarný materiál
						8 000	čistící prostředky, wc papír, utěrky
						8 000	didaktické pomůcky
						6 000	kancelářské potřeby (tonery)
						4 000	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	78 900	78 900	78 900	53 200	32 000	plyn
						19 000	elektrina
						2 200	voda
511	Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	drobné opravy, údržba
512	Cestovné	300	300	300	300	300	
518	Ostatní služby	81 500	81 500	81 500	98 900	9 500	telefon, internet
						1 000	kopírování
						18 000	čistění koberců, podlah
						67 400	výchovně-vzdělávací programy, doprava na akce
						3 000	ostatní služby (odpad, Office 365)
527	Zákonné sociální náklady	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	školení
549	Ostatní náklady z činnosti	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	27 000	27 000	27 000	10 000	5 000	obaly na slunečníky
						5 000	ostatní drobný majetek
Investiční majetek		0	0	0	60 000	60 000	pískoviště 3 x 3 m
náklady		240 400	240 400	240 400	292 500		

výnosy		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
609	Ostatní výnosy z činnosti	190 400	190 400	190 400	292 500	292 500	úplata
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	50 000	50 000	50 000	0	0	provozní příspěvek (viz školská zařízení-šj rozp. č.2)
výnosy		240 400	240 400	240 400	292 500		

Středisko mateřská škola

náklady		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka-upřesnění
501	Spotřeba materiálu	64 000	64 000	64 000	104 880	5 000	knihy, pracovní sešity, tisk
						20 000	kancelářské potřeby+toner do bar.kopírky
						10 000	výtvarné didaktické potřeby
						20 000	čistící a hygienické prostředky
						6 000	froté prostěradla 25ks
						4 000	chrániče matrací 15ks (neprop.prostěradla)
						5 000	polštáře 25ks
						30 000	didaktické pomůcky
						19 880	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	458 000	358 000	358 000	358 500	220 000	plyn
						122 000	elektřina
						16 500	voda
511	Opravy a udržování	358 800	550 000	550 000	294 600	49 500	voděodolné nátěry stěn (chodby, šatny, třídy)
						15 000	výměna nevyhovujícího osvětlení (třída patro+sborovna patro)
						3 300	nátěr zárubní (4ks), nátěr dveří (1ks)
						47 300	nátěry radiátorů a trubek (přízemí)
						35 000	výměna PVC (sborovna+výt.v.kabinet přízemí)
						7 000	výměna parapetů 5ks (šatny,chodba, třídy)
						21 500	nátěry zábradlí na terase
						11 000	oprava sed.plochy pískoviště (WPC desky)
						16 000	výměna dveří 4ks (třída a šatna v patře)
						10 000	výroba atypických dveří se světlíkem (třída patro)
						16 000	výměna dveří 4ks (třída a šatna v přízemí)
						13 000	výměna dveř.klik s kováním 20ks
						50 000	ostatní opravy a údržba
512	Cestovné	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
518	Ostatní služby	132 100	132 100	132 100	137 200	10 800	telefony, internet
						500	poštovné
						30 000	praní prádla
						6 600	odvoz odpadu
						10 000	údržba
						25 000	revize (plynového potrubí za kotly, hasicí přístroje, el.spotřebiče, komíny, servis kotlů, tlakové nádoby, hromosvody)
						12 000	čištění koberců
						12 000	kopírování
						8 300	GDPR, BOZP,PO
						17 000	mytí oken a žaluzií v patře
						5 000	ostatní drobné služby
521	Mzdové náklady	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	praní ručníků, topič
527	Zákonné sociální náklady	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	školení
549	Ostatní náklady z činnosti	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	pojištění
551	Odpisy dlouhod. majetku	66 804	66 804	66 804	152 616	152 616	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	61 600	36 400	36 400	208 500	15 000	počítač
						20 000	bezp.kamery se záznamem 2ks
						10 000	ochlazovač vzduchu
						3 000	CD přehrávač
						4 000	vysavač
						50 000	školní nábytek (lavičky+stoly školní zahrada)
						20 000	židle do sboroven 8ks (přízemí+patro)
						20 000	skříně na lož.prádlo+police na knihy (ložnice)
						5 000	učitelský pracovní stůl (1.třída)
						20 000	matrace 20ks
						1 500	regál do skladu výtvar.pomůcek
						20 000	didaktické pomůcky
						20 000	ostatní drobný majetek
náklady		1 165 604	1 231 604	1 231 604	1 280 596		
výnosy		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	156 000	222 000	222 000	300 000	300 000	školné
648	Využití fondů	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	platba dle smlouvy za úhradu energií
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	1 008 604	1 008 604	1 008 604	979 596	739 980	příspěvek zřizovatele provozní (45 dětí → 19 644,- Kč) 144 000 Kč školní jídelna mš rozp.č.5
						87 000	příspěvek zřizovatele z rozpočtu č.1
						137 240	příspěvek zřizovatele - odpisy
						15 376	odpisy z transferů
výnosy		1 165 604	1 231 604	1 231 604	1 280 596		

Středisko MŠ školní jídelna

náklady		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	331 800	331 800	331 800	340 400	300 000	potraviny
						400	kancelářské potřeby
						25 000	čistící prostředky
						15 000	kuchyňské zařízení, provozní materiál
502	Spotřeba energie	66 000	66 000	66 000	48 900	30 000	plyn
						16 600	elektřina
						2 300	voda
511	Opravy a udržování	20 000	20 000	20 000	25 000	15 000	malování
						10 000	drobné opravy a údržba
512	Cestovné	0	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	6 200	6 200	6 200	8 700	5 500	revize: výtahy
						1 200	likvidace odpadu potravin
						2 000	ostatní služby
521	Mzdové náklady	4 000	4 000	4 000	9 000	9 000	praní pracovních oděvů, doprava zboží
549	Ostatní náklady z činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	41 000	41 000	41 000	11 000	1 000	varná konvice
						10 000	kuchyňské zařízení, provozní materiál
náklady		470 000	470 000	470 000	444 000		
výnosy		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	stravné
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybran. místn. vládních institucí z	170 000	170 000	170 000	144 000	144 000	příspěvek zřizovatele (z MŠ rozp.č. 4)
výnosy		470 000	470 000	470 000	444 000		

Středisko státní KÚ ZK

náklady		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	poznámka-upřesnění
501	Spotřeba materiálu	199 500	199 500	199 500	220 500	učební pomůcky, učebnice
512	Cestovné	50 000	50 000	50 000	50 000	
518	Ostatní služby	150 000	150 000	150 000	150 000	
521	Mzdové náklady	27 500 000	27 535 658	27 535 658	28 350 000	platy, odměny dohody, náhrady
524	Zákonné sociální pojištění	9 350 000	9 350 000	9 350 000	10 177 000	sociální a zdravotní pojištění
525	Jiné sociální pojištění	115 500	115 500	115 500	112 500	zákonné pojištění zaměstnavatele
527	Zákonné sociální náklady	565 000	565 000	565 000	290 000	FKSP, studium, lékařské prohlídky
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70 000	70 000	70 000	50 000	učební pomůcky, podpůrná opatření
náklady		38 000 000	38 035 658	38 035 658	39 400 000	

výnosy		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	38 000 000	38 035 658	38 035 658	39 400 000	příspěvek Zlínského kraje
výnosy		38 000 000	38 035 658	38 035 658	39 400 000	

Středisko ZŠ Dětský parlament

náklady		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	23 000	23 000	23 000	10 000	10 000	drobný materiál
511	Opravy a udržování	0	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	56 000	76 000	76 000	13 000	10 000	jízdné žáci
						3 000	Akademie
521	Mzdové náklady	8 000	8 000	8 000	0		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 000	5 000	5 000	0		
náklady		92 000	112 000	112 000	23 000		
výnosy		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	62 000	62 000	62 000	23 000	21 000	sběr papíru, bylin, kůry
						2 000	Myškoláček
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních institucí	30 000	50 000	50 000	0		
výnosy		92 000	112 000	112 000	23 000		

Středisko ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce

náklady		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	školní výlety , akce
518	Ostatní služby	587 700	587 700	587 700	598 900	198 900 400 000	plavání lyžařský kurz, školní výlety, akce
náklady		588 700	588 700	588 700	599 900		

výnosy		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	400 000	400 000	400 000	401 000	0 401 000	plavecký kurz - příspěvek od obcí školní výlety, akce, LVK
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	188 700	188 700	188 700	198 900	147 900 51 000	plavecký kurz z rozpočtu ZŠ plavecký kurz příspěvek zřizovatele (20 žáků Mysločovic → 2 550- Kč)
výnosy		588 700	588 700	588 700	599 900		

Středisko dary, účelové, využití fondů

náklady		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka-upřesnění
501	Spotřeba materiálu	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
						0	
511	Opravy a udržování	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
						0	
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	0	55 000	0	0	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
521	Mzdové náklady	0	0	0	0	0	
528	Zákonné sociální náklady	0	0	0	0	0	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
						0	
náklady		0	55 000	0	0	0	

výnosy		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	55 000	0	0	0	0
649	Ostatní čerpání z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	0	0	0	0	0	
						0	
výnosy		0	55 000	0	0	0	

Hospodářská činnost

náklady		schválený rozpočet rok 20234	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	287 500	287 500	287 500	308 000	300 000	potraviny
						8 000	čistící prostředky
						0	
						0	
502	Spotřeba energie	133 000	133 000	133 000	65 000	30 000	plyn
						28 000	elektřina
						7 000	voda
511	Opravy a údržba	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
521	Mzdové náklady	170 000	170 000	170 000	175 000	175 000	
524	Zákonné sociální pojištění	0	27 000	27 000	59 000	59 000	
551	Opotřebením majetku	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	
náklady		607 800	634 800	634 800	624 300	624 300	

výnosy		schválený rozpočet rok 2024	posl. uprav. rozpočet rok 2024	předpoklad čerpání rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	630 000	603 000	603 000	650 000	650 000	obědy, svačiny
603	Výnosy z pronájmu	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000	pronájem tělocvičny, místnosti,
						0	
výnosy		680 000	653 000	653 000	675 000		