

Stálé provozní náklady organizace

Kapitola	Název kapitoly	Rozpočet kapitoly 2023	Požadavky na rozpočet kapitoly 2024	Rozdíl kapitoly
501330	Spotřeba materiálu (provoz, spotřeba)	250 000	250 000	0,00
501331	Spotřeba potravin	1 000	1 000	0,00
501332	Spotřeba ochranné pomůcky	1 000	2 000	1 000,00
501334	Spotřeba textil, prádlo	3 000	3 000	0,00
501335	Spotřeba učebnice a bezplatné poskytnutí pomůcek	5 000	35 000	30 000,00
501336	Spotřeba učebnice, pomůcky, hračky	5 000	15 000	10 000,00
501338	Spotřeba materiálu čipy	0	0	0,00
501339	Spotřeba náhradní díly	10 000	10 000	0,00
501340	Spotřeba drobný majetek v evidenci	50 000	50 000	0,00
502330	Elektrická energie	302 000	300 000	-2 000,00
502332	Vodné	45 000	50 000	5 000,00
502334	Pevná paliva	350 000	350 000	0,00
511300	Drobné opravy a údržba	40 000	50 000	10 000,00
512330	Cestovné zaměstnanci	15 000	10 000	-5 000,00
518300	Bankovní poplatky	10 000	10 000	0,00
518330	Služby - ostatní poplatky	100 000	50 000	-50 000,00
518331	Služby mzdová agenda	60 000	70 000	10 000,00
518332	Služby revize	60 000	60 000	0,00
518333	Služby poštovní	1 000	1 000	0,00
518334	Služby telekomunikační	25 000	25 000	0,00
518341	BOZP lékař	10 000	5 000	-5 000,00
518342	Pronájem Office 365, bezpečnostní brána, zálohování	55 000	50 000	-5 000,00
518340	Servis IT	50 000	60 000	10 000,00
518343	Gordic	18 000	18 000	0,00
518344	Údržba + přístup (SW aktualizace; MŠMT matrika, apod.)	30 000	30 000	0,00
518345	IROP Služby	10 000	5 000	-5 000,00
518336	Služby režijní náklady obědy	240 000	240 000	0,00
518337	Služby vzdělávání	12 000	12 000	0,00
518338	poradenské + advokát	5 000	5 000	0,00
518339	Služby tiskové a servisní	20 000	25 000	5 000,00
518346	Jablotron	2 500	2 500	0,00
518347	Pl.terminál			0,00
518348	Služby bazén - plavání	0	18 000	18 000,00
518540	na výlety a lyžák			
549400	Pojištění majetku a odpovědnosti	30 000	32 000	2 000,00
525300	Zákonné pojištění	40 000	30 000	-10 000,00
521300	Personální zajištění OON (kotelna, kroužky)	140 000	140 000	0,00
524300	Odvody OON	0	0	0,00
558300	Náklady z DDM	30 000	45 000	15 000,00
548089	Odpisy (tvorba investičního fondu, fondu reprodukce)	159 145	159 145	0,00

Celkem za stálé provozní náklady organizace	2 184 645	2 218 645	34 000,00
--	------------------	------------------	------------------

Aktuální nutné potřeby organizace

Kapitola	Název kapitoly	xxx	Požadavky na rozpočet kapitoly 2024	Poznámka
5XXXXX	Předpoklad nepedagogického platu - zátěž na zřizovatel plánovaná změna od 1/2024 zatím se neví...			viz příloha
5XXXXX	Novela Phmax od 1/2024			viz příloha
5XXXXX	Oprava podlahy v MŠ - sluníčka (ke kostelu) zatuchlo - vybetonování + povrh			bude samostatná nabídka v průběhu roku

Celkem za aktuální nutné potřeby organizace	-	-
--	----------	----------

Návrh na celkovou výši rozpočtu organizace	2 184 645	2 218 645
---	------------------	------------------

Havarijní nutné opravy - v budově školy:
 Elektro rozvody - kotelna a sklep - neprojde revizí! Odhad 250.000,-
 Vodoinstalace - ohřev vody a rozvody ve sklepe. Značná koroze. Odhad 100.000,-

Dětrichov, dne 16. 11. 2023

Zpracoval: Jana Tarabová, David Kolačný

Schválil: Mgr. David Kolačný, ředitel organizace