

Stálé provozní náklady organizace

Kapitola	Název kapitoly	Rozpočet kapitoly 2024	Požadavky na rozpočet kapitoly 2025	Rozdíl kapitoly
501330	Spotřeba materiálu (provoz, spotřeba)	250 000	200 000	-50 000,00
501331	Spotřeba potravin	1 000	1 000	0,00
501332	Spotřeba ochranné pomůcky	2 000	2 000	0,00
501334	Spotřeba textil, prádlo	3 000	0	-3 000,00
501335	Spotřeba učebnice a bezplatné poskytnutí pomůcek	35 000	5 000	-30 000,00
501336	Spotřeba učebnice, pomůcky, hračky	15 000	15 000	0,00
501338	Spotřeba materiálu čipy	0	1 000	1 000,00
501339	Spotřeba náhradní díly	10 000	5 000	-5 000,00
501340	Spotřeba drobný majetek v evidenci	50 000	25 000	-25 000,00
502330	Elektrická energie	300 000	250 000	-50 000,00
502332	Vodné	50 000	50 000	0,00
502334	Pevná paliva	350 000	300 000	-50 000,00
511300	Drobné opravy a údržba	50 000	50 000	0,00
512330	Cestovné zaměstnanci	10 000	10 000	0,00
518300	Bankovní poplatky	10 000	10 000	0,00
518330	Služby - ostatní poplatky - údržba	50 000	100 000	50 000,00
518331	Služby mzdová agenda	70 000	75 000	5 000,00
518332	Služby revize	60 000	20 000	-40 000,00
518333	Služby poštovné	1 000	1 000	0,00
518334	Služby telekomunikační	25 000	25 000	0,00
518341	BOZP lékař	5 000	2 500	-2 500,00
518342	Pronájem Office 365, bezpečnostní brána, zálohování	50 000	60 000	10 000,00
518340	Servis IT	60 000	50 000	-10 000,00
518343	Gordic IT	18 000	35 000	17 000,00
518344	Údržba + přístup (SW aktualizace; MŠMT matrika, apod.)	30 000	25 000	-5 000,00
518345	IROP Služby	5 000	0	-5 000,00
518336	Služby režijní náklady obědy	240 000	270 000	30 000,00
518337	Služby vzdělávání	12 000	5 000	-7 000,00
518338	poradenské + advokát	5 000	5 000	0,00
518339	Služby tiskové a servisní	25 000	45 000	20 000,00
518346	Jablotron	2 500	5 000	2 500,00
518347	Pl.terminál	0	0	0,00
518348	Služby bazén - plavání	18 000	0	-18 000,00
518540	na cyklo a lyžák - dotace obce		58 000	
549400	Pojištění majetku a odpovědnosti	32 000	32 000	0,00
525300	Zákonné pojištění	30 000	38 000	8 000,00
521300	Personální zajištění OON (kotelna, kroužky)	140 000	120 000	-20 000,00
524300	Odvody OON	0	0	0,00
558300	Náklady z DDM	45 000	45 000	0,00
548089	Odpisy (tvorba investičního fondu, fondu reprodukce)	159 145	159 145	0,00

Celkem za stálé provozní náklady organizace	2 218 645	2 099 645	-119 000,00
--	------------------	------------------	--------------------

Návrh na celkovou výši rozpočtu organizace	2 099 645
---	------------------

V případě schválení legislativní změny - náklady platů nepedagogických pracovníků na vrub zřizovatele:

Platové náklady sumárně	Platové tarify	Odvody	Roční náklad
Úklid + výdejna obědů - min. 2,5 úvazky, Ekonom - min. 1 úvazek	110 000	38 280	1 927 640,00

Dětrichov, dne 8. 11. 2024

Zpracoval: Jana Tarabová, David Kolačný

Schválil: Mgr. David Kolačný, ředitel organizace