

Stálé provozní náklady organizace

Kapitola	Název kapitoly	Rozpočet kapitoly 2022	Požadavky na rozpočet kapitoly 2023	Rozdíl kapitoly
501330	Spotřeba materiálu (provoz, spotřeba)	90 000	250 000	160 000,00
501331	Spotřeba potravin	3 000	1 000	-2 000,00
501332	Spotřeba ochranné pomůcky	4 000	1 000	-3 000,00
501334	Spotřeba textil, prádlo	3 000	3 000	0,00
501335	Spotřeba učebnice a bezplatné poskytnutí pomůcek	20 000	5 000	-15 000,00
501336	Spotřeba učebnice, pomůcky, hračky	5 000	5 000	0,00
501337	Aktualizace a stálé platby(matrika) převedeno na 518344	20 000	0	-20 000,00
501338	Spotřeba materiálu čipy			
501339	Spotřeba náhradní díly	25 000	10 000	-15 000,00
501340	Spotřeba drobný majetek v evidenci	20 000	50 000	30 000,00
502330	Elektrická energie	208 000	302 000	94 000,00
502332	Vodné	40 000	45 000	5 000,00
502334	Pevná paliva	210 000	350 000	140 000,00
511300	Drobné opravy a údržba	50 000	40 000	-10 000,00
512330	Cestovné zaměstnanci	15 000	15 000	0,00
518300	Bankovní poplatky	3 000	10 000	7 000,00
518330	Služby - ostatní poplatky	60 000	100 000	40 000,00
518331	Služby mzdová agenda	50 000	60 000	10 000,00
518332	Služby revize	80 000	60 000	-20 000,00
518333	Služby poštovní	1 500	1 000	-500,00
518334	Služby telekomunikační	14 000	25 000	11 000,00
518341	BOZP lékař	10 000	10 000	0,00
518342	Pronájem Office 365, bezpečnostní brána, zálohování	55 000	55 000	0,00
518340	Servis IT	45 000	50 000	5 000,00
518343	Gordic	15 000	18 000	3 000,00
518344	Údržba + přístup (SW aktualizace; MŠMT matrika, apod.)	10 000	30 000	20 000,00
518345	IROP Služby	50 000	10 000	-40 000,00
518336	Služby režijní náklady obědy	220 000	240 000	20 000,00
518337	Služby vzdělávání	12 000	12 000	0,00
518338	poradenské + advokát	5 000	5 000	0,00
518339	Služby tiskové a servisní	15 000	20 000	5 000,00
518346	Jablotron	2 400	2 500	100,00
518347	Pl.terminál			
518348	Služby bazén - plavání			
549400	Pojištění majetku a odpovědnosti	18 000	30 000	12 000,00
525300	Zákonné pojištění	20 000	40 000	20 000,00
521300	Personální zajištění OON (kotelna, kroužky)	160 000	140 000	-20 000,00
524300	Odvody OON	0	0	0,00
558300	Náklady z DDM	20 000	30 000	10 000,00
548089	Odpisy (tvorba investičního fondu, fondu reprodukce)	159 145	159 145	0,00

Celkem za stálé provozní náklady organizace	1 738 045	2 184 645	446 600,00
--	------------------	------------------	------------

Aktuální nutné potřeby organizace

Kapitola	Název kapitoly	Rozpočet kapitoly 2022	Požadavky na rozpočet kapitoly 2023	Poznámka
5XXXXX	elektrické klávesy MŠ	0	17 000	
5XXXXX	ozvučení (využije i obec na akce)		20 000	

Celkem za aktuální nutné potřeby organizace	-	37 000
--	----------	---------------

Návrh na celkovou výši rozpočtu organizace	1 738 045	2 221 645
---	------------------	------------------

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 25. 11. 2022

Zpracoval: Jana Tarabová, David Kolačný

Schválil: Mgr. David Kolačný, ředitel organizace