

Středisko základní škola

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	472 895	471 495	471 495	414 919	10 000	knihy, učební pomůcky, tisk
						77 000	kancelářské potřeby (xeropapír, toner, popisovače, mazadla na tabuli,výtvarné potřeby)
						215 000	čistící prostředky (čistidla, WC papír, utěrky, jednorázové ručníky)
						85 000	údržba, náhradní díly, materiál do dílen
						7 000	ICT (náhradní díly-spotřební materiál,klávesnice, myš,paměťová karta, 2,5" box na SSD disk, redukce)
						6 000	zajištění kurzů: cyklo, turistický, vodácký, LVK (á 1500,-)
						14 919	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	1 606 712	1 406 712	1 406 712	1 713 000	1 105 000	plyn
						522 000	elektřina
						86 000	vodné, stočné
511	Opravy a udržování	408 000	469 500	469 500	565 700	150 000	malování: 2.patro
						315 500	podlaha v šatnách
						6 700	kryty parapetů v tělocvičně
						53 500	výměna zářivek za LED 2.patro
						0	opravy podlah, lepení prasklin -teraso pav. TV
						10 000	opravy ICT
						30 000	ostatní drobné opravy
512	Cestovné	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	
513	Náklady na reprezentaci	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
518	Ostatní služby	862 300	886 944	886 944	970 850	22 000	služby peněžních ústavů
						9 000	telefony
						5 000	poštovné
						140 000	Internet, server,správa www, el.pošta,správa stanic,
						50 000	kopírování
						40 000	revize: elektrické spotřebiče a nářadí, komíny, tlakové nádoby, tv nářadí,hasicí přístroje a hydranty,kotelna, zabezpečovací systém, klimatizace servru
						7 300	zabezpečovací služby
						38 000	odvoz odpadu, biologické šetření odpadu
						45 000	BOZP, PO, GDPR
						200 000	údržba programů (UCE, mzdy, kartotéka, Bakaláři,Bakaláři-cloudové služby Codexis, Office 365 lic., Antivir ESET, nová verze SW pro stříh videí)
						35 550	testování žáků (3.,5.,6.,7.,9. ročník)
						60 000	údržba zeleně
						223 000	čistění koberců a podlah ve třídách a tělocvičně
						60 000	mytí oken
						1 000	licence 1 rok-digitální technologie-učebnice
						25 000	údržba webových stránek, aktualizace, kontrola pluginů, zabezpečení
						10 000	ostatní drobné služby
						521	Mzdové náklady
527	Zákonné sociální náklady	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	školení (management,provoz, peněžitý příspěvek na stravování)
549	Ostatní náklady z činnosti	12 500	12 500	12 500	11 500	11 500	pojištění
551	Odpisy dlouhod. majetku	1 369 692	1 369 692	1 369 692	1 357 968	1 357 968	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	260 100	260 100	260 100	383 600	87 000	3 ks PC + monitor-obměna v PC učebně
						75 000	3 ks notebook pro asistentky
						40 000	PC pro IT (náročnější operace, zpracování videa)
						90 000	2 ks projektor vč.držáků
						1 000	sluchátka
						4 600	disk pro ukládání foteka videí
						5 000	tablet Xiaomi náhrada za dosluhující
						40 000	tabule
						41 000	ostatní drobný majetek
náklady		5 138 199	5 022 943	5 022 943	5 582 437		

výnosy		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	2 000	3 500	3 500	5 000	5 000	provoz keramické pece,
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	10 000	10 000	0	0	
662	Úroky z terminovaného vkladu	1 400	0	0	75 000	75 000	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	5 134 799	5 009 443	5 009 443	5 502 437	4 144 469	provozní příspěvek zřizovatele 328 žáků→18 400 Kč/žák - 1 009 008 úvěr vč. úroků - 188 700 Kč doplatek na plavání (rozp.č.8) - 313 400 Kč doplnění rozpočtu ŠJ (rozp.č.2) - 283 800 Kč doplnění rozpočtu MŠ (rozp.č.4) - 95 823 Kč příspěvek na žáky-mimo školský obvod (rozp.č.2)
						604 752	příspěvek zřizovatele - odpisy
						753 216	odpisy z transferů
výnosy		5 138 199	5 022 943	5 022 943	5 582 437		

Středisko ZŠ školní jídelna

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 674 567	1 677 467	1 677 467	1 482 211	1 400 000	potraviny
						1 800	kancelářské potřeby, tisk
						66 000	čistící prostředky
						13 000	kuchyňské zařízení, provozní materiál
						1 411	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	423 924	303 224	303 224	454 500	223 000	plyn
						215 000	elektřina
						16 500	voda
511	Opravy a udržování	23 000	83 000	83 000	70 000	15 000	malování
						0	odhlučnění-akustické lamely
						35 000	oprava soklu
						20 000	drobné opravy a údržba
512	Cestovné	100	100	100	100	100	
518	Ostatní služby	78 900	78 900	78 900	110 400	14 000	telefony, internet
						12 000	odvoz odpadu
						6 000	tuková jímka, biologické šetření odpadu
						10 000	čištění podlahy
						33 000	revize výtahů (5tiletá), vzduchotechniky, zařízení
						1 000	kopírování
						8 400	likvidace odpadu potravin
						24 000	údržba programů: Office365, stravovací systém
						2 000	ostatní služby
521	Mzdové náklady	4 000	4 000	4 000	9 100	9 100	praní pracovních oděvů
527	Zákonné sociální náklady	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	školení, peněžitý příspěvek na stravování
549	Ostatní náklady z činnosti	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhodobého majetku	10 000	10 000	10 000	21 900	5 500	telefon
						15 000	várnice termo na sirup
						1 400	ostatní drobný majetek
náklady		2 223 191	2 165 391	2 165 391	2 156 911		
výnosy		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	1 695 000	1 634 300	1 634 300	1 400 000	1 400 000	stravné
648	Využití fondů	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	2 900	2 900	2 500	2 500	nevrácené čipy
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	528 191	528 191	528 191	754 411	345 188	provozní příspěvek na školská zařízení My, Ho, Ma, Mí 239x1521 Kč Sa 26x1218,06 Kč 50 000,- ŠD
						95 823	příspěvek zřizovatele (cizí 63 žáků)
						313 400	příspěvek zřizovatele (rozp.č.1)
výnosy		2 223 191	2 165 391	2 165 391	2 156 911		

Středisko ZŠ družina

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	29 118	36 818	36 818	41 600	15 000	výtvarný materiál
						6 000	materiál na zabezpečení kroužků
						8 000	čisticí prostředky, wc papír, utěrky
						5 000	didaktické pomůcky
						5 000	kancelářské potřeby (tonery)
						2 600	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	72 182	62 182	62 182	78 900	58 500	plyn
						18 200	elektrina
						2 200	voda
511	Opravy a udržování	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000	drobné opravy, údržba
512	Cestovné	300	300	300	300	300	
518	Ostatní služby	79 500	79 500	79 500	81 500	9 500	telefon, internet
						1 000	kopírování
						18 000	čistění koberců, podlah
						50 000	výchovně-vzdělávací programy, doprava na akce
						3 000	ostatní služby (odpad, Office 365)
527	Zákonné sociální náklady	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000	ochranné pracovní pomůcky
549	Ostatní náklady z činnosti	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	63 000	81 000	81 000	27 000	8 000	zamykatelná skříň
						12 000	slunečníky
						4 000	deky, podložky na ven
						3 000	ostatní majetek
náklady		249 200	267 900	267 900	240 400		

výnosy		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
609	Ostatní výnosy z činnosti	169 200	169 900	169 900	190 400	190 400	úplata
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	80 000	98 000	98 000	50 000	50 000	provozní příspěvek (viz školská zařízení-šj rozp. č.4)
výnosy		249 200	267 900	267 900	240 400		

Středisko mateřská škola

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	49 670	49 670	49 670	64 000	3 000	knihy, učební pomůcky, tisk
						10 000	kancelářské potřeby
						10 000	výtvarné potřeby
						20 000	čisticí prostředky
						10 000	didaktické pomůcky
						6 000	prostěradla 25 ks
						5 000	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	496 900	486 900	486 900	458 000	305 000	plyn
						138 000	elektrina
						15 000	voda
511	Opravy a udržování	140 000	180 000	180 000	358 800	50 000	malování
						15 000	opravy školního nábytku a didaktických pomůcek
						10 000	výměna osvětlení 2.třída
						283 800	výměna elektroinstalace včetně stavebních prací přízemí+1.třída, schodiště, venkovní a provozní prostory,zazdění dveří, výměna rozvaděče
512	Cestovné	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
518	Ostatní služby	112 300	112 300	112 300	132 100	10 800	telefony, internet
						500	poštovné
						30 000	praní prádla
						5 000	odvoz odpadu
						10 000	údržba
						25 000	revize (elektrospotřebiče, komíny,tlakové nádoby,hasicí přístroje a hydranty,elektroinstalace,3 letá revize plynové kotle,servis kotlů, hromosvody, herní prvky)
						10 000	čištění koberců
						12 000	kopírování
						8 300	GDPR, BOZP,PO
						17 500	mytí oken a žaluzií v patře
						3 000	ostatní drobné služby (Office)
521	Mzdové náklady	16 000	16 000	16 000	17 000	17 000	praní ručníků, topič
527	Zákonné sociální náklady	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	školení, ochranné pracovní pomůcky
549	Ostatní náklady z činnosti	2 000	2 000	2 000	1 800	1 800	pojištění
551	Odpisy dlouhod. majetku	66 804	66 804	66 804	66 804	66 804	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11 000	11 000	11 000	61 600		učitelský pracovní stůl 1. třída
						2 000	kancelářská židle pro učitele 1 ks
						3 000	skříňka na hračky
						14 000	didaktické pomůcky
						9 000	pogumovaná prostěradla 11 ks
						12 000	sušička na prádlo
						11 000	ochlazovač vzduchu 2x
						10 600	ostatní drobný majetek
náklady		902 174	932 174	932 174	1 165 604		
výnosy		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	85 000	115 000	115 000	156 000	156 000	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	816 174	816 174	816 174	1 008 604	658 000	příspěvek zřizovatele provozní (45 dětí → 18 400,- Kč) 170000 Kč školní jídelna mš
						283 800	příspěvek zřizovatele (z rozp. č.1)
						51 432	příspěvek zřizovatele - odpisy
						15 372	odpisy z transferů
výnosv		902 174	932 174	932 174	1 165 604		

Středisko MŠ školní jídelna

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	321 242	321 242	321 242	331 800	300 000	potraviny
						500	kancelářské potřeby
						25 000	čistící prostředky
						6 300	kuchyňské zařízení, provozní materiál
502	Spotřeba energie	67 758	67 758	67 758	66 000	44 000	plyn
						20 000	elektrina
						2 000	voda
511	Opravy a udržování	9 000	9 000	9 000	20 000	10 000	malování
						10 000	drobné opravy a údržba
512	Cestovné	0	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	6 000	6 000	6 000	6 200	3 000	revize: výtahy
						1 200	likvidace odpadu potravin
						2 000	ostatní služby
521	Mzdové náklady	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	praní pracovních oděvů
549	Ostatní náklady z činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	21 000	21 000	21 000	41 000	20 000	plynový sporák (kombinovaný)
						3 000	vpíhový teploměr, hrnec 1-15 l,
						11 000	nerezový vozík příruční
						4 000	vybavení (botník, zrcadlo,běhoun do šatny)
						3 000	várnice pro pobyt venku s výpustí
náklady		430 000	430 000	430 000	470 000		
výnosy		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		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	130 000	130 000	130 000	170 000	170 000	příspěvek zřizovatele (z MŠ)
výnosy		430 000	430 000	430 000	470 000		

Středisko státní KÚ ZK

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	175 770	175 770	175 770	199 500	učební pomůcky, učebnice
512	Cestovné	57 750	57 750	57 750	50 000	
518	Ostatní služby	178 500	178 500	178 500	150 000	
521	Mzdové náklady	26 253 223	26 253 223	26 253 223	27 500 000	platy, odměny dohody, náhrady
524	Zákonné sociální pojištění	8 680 954	8 680 954	8 680 954	9 350 000	sociální a zdravotní pojištění
525	Jiné sociální pojištění	107 030	107 030	107 030	115 500	zákonné pojištění zaměstnavatele
527	Zákonné sociální náklady	565 950	565 950	565 950	565 000	FKSP, studium, lékařské prohlídky
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	545 712	545 712	545 712	70 000	učební pomůcky, podpůrná opatření
náklady		36 564 889	36 564 889	36 564 889	38 000 000	

výnosy		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	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	36 564 889	36 564 889	36 564 889	38 000 000	příspěvek Zlínského kraje
výnosy		36 564 889	36 564 889	36 564 889	38 000 000	

Středisko ZŠ Dětský parlament

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	27 000	27 000	27 000	23 000	22 000	drobný materiál
						1 000	drobný materiál v rámci prevence
511	Opravy a udržování	0	0	0	0		
518	Ostatní služby	49 000	62 000	62 000	56 000	7 000	jízdné žací
						45 000	prevence, spoluúčast na dotaci Zlínského kraje
						4 000	ostatní drobné služby
521	Mzdové náklady	8 000	13 000	13 000	8 000	8 000	Prevence-Zlínský kraj
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14 000	14 000	14 000	5 000	5 000	majetek
náklady		98 000	116 000	116 000	92 000		
výnosy		schválený rozpočet rok	posl. uprav. rozpočet rok	předpoklad čerpání	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	56 000	56 000	56 000	62 000	60 000	sběr papíru, bylin, olej
						2 000	Myškoláček
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních institucí	42 000	60 000	60 000	30 000	30 000	Prevence-Zlínský kraj
výnosy		98 000	116 000	116 000	92 000		

Středisko ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 000	1 000	1 000	1 000	školní výlety , akce
518	Ostatní služby	662 950	950 000	950 000	188 700	plavání
					399 000	lyžařský kurz, školní výlety, akce
					0	
náklady		663 950	951 000	951 000	588 700	

výnosy		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	614 950	902 000	902 000	400 000	0	plavecký kurz - příspěvek od obcí
						400 000	školní výlety, akce, LVK
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	49 000	49 000	49 000	188 700	150 450	plavecký kurz (doplatek cizí) z rozpočtu ZŠ
						38 250	plavecký kurz příspěvek zřizovatele (15 žáků Mysločovic → 2 550- Kč)
výnosy		663 950	951 000	951 000	588 700		

Středisko dary, účelové, využití fondů

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		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	75 000	75 000	0	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
521	Mzdové náklady	0	0	0	0	0	
528	Zákonné sociální náklady	0	136	136	0	0	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	
						0	
						0	
						0	
náklady		0	75 136	75 136	0		

výnosy		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	75 136	75 136	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	
						0	
výnosy		0	75 136	75 136	0		

Hospodářská činnost

náklady		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	257 500	277 500	277 500	287 500	280 000	potraviny
						7 500	čisticí prostředky
						0	
						0	
502	Spotřeba energie	140 000	80 000	80 000	133 000	60 000	plyn
						50 000	elektrina
						23 000	voda
511	Opravy a údržba	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
521	Mzdové náklady	160 000	100 000	100 000	170 000	170 000	
551	Opotřebení majetku	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	
náklady		574 800	474 800	474 800	607 800	607 800	

výnosy		schválený rozpočet rok 2023	posl. uprav. rozpočet rok 2023	předpoklad čerpání rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	625 000	505 000	505 000	630 000	630 000	obědy, svačiny
603	Výnosy z pronájmu	24 000	46 000	46 000	50 000	50 000	pronájem tělocvičny, místnosti,
						0	
výnosy		649 000	551 000	551 000	680 000		