

NÁKLADY

Příloha č. 1

(v tis. Kč - bez des. míst)

Ukazatel		k 1.1.2025	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2
501-Spotřeba materiálu - celkem		415	5
	časopisy,knihy	9	
	kancelářské potřeby - centr. nákup	45	
	kancelářské potřeby - ostatní	38	2
	provozní režie	65	
	čistící prostředky	90	3
	učebnice	40	
	nákup DI,POS,učebních pomůcek	128	
502-Spotřeba energií - celkem		1 714	16
z toho:	teplo, TUV	1 300	6
	vodné, stočné	180	4
	elektřina	200	5
	plyn	34	1
504-Nákup zboží na prodej-stravovací čipy			
511-Opravy a udržování		170	
512-Cestovné		10	
513-Reprezentace		10	
518-Ostatní služby - celkem		732	2
z toho:	bankovní poplatky	1	
	poštovné	5	
	telefonní poplatky	18	
	internet	55	
	revize	55	
	odvoz odpadu	1	
	zpracování mezd	85	1
	softwarové služby, licence	170	
	licence M365	38	
	konzultační služby v rámci IT koncepce	39	
	servis ICT	170	
	kontrola vytápění	8	
	drobné komponenty pro reky, switche...	10	
	školení	20	
	plavání žáků	0	
	deratizace	7	
	ostatní služby	50	1
52X-Osobní náklady - celkem		521	10
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- zřizovatel		227	
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- vlastní zdroje		25	10
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- FO		95	
525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)		2	
527-Zákonné soc. náklady (lék. prohlídky,OOPP)		20	
528-Jiné sociální náklady (stravování zaměstnanců)		152	
549-Ostatní náklady z činnosti - celkem		47	0
	technické zhodnocení do limitu	30	
	ostatní náklady	10	
	školní aktivity (akce z rozpočtu)	7	
551-Odpisy dlouhodobého majetku			
558-Nákup DDHM		250	
591-Daň z příjmů			
Přímé náklady na vzdělávání		15 500	
Náklady škola		3 869	33
NÁKLADY celkem		19 369	33

Oprava a udržování - specifikace	Schválená fin. částka v Kč
výměna baterii v UPS	30 000,00
oprava výpočetní techniky	20 000,00
běžná údržba	120 000,00
Celkem schváleno	170 000,00

Nákup DDHM - specifikace	Schválená fin. částka v Kč
projektory 2 Ks	80 000,00
obnova nábytku a židlí v ZŠ	30 000,00
účební pomůcky	30 000,00
ostatní IT a kancelářské vybavení	30 000,00
tiskárny 5 ks	80 000,00
Celkem schváleno	250 000,00

Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

**Přehled o přidělených finančních prostředcích do prostředků na platy a ostatních osobních nákladech do příspěvku zřizovatele
pro rok 2025**

Skupina č.	Činnostní okruhy	Prostředky na platy v Kč				Ostatní osobní náklady v Kč			Mzdové prostředky celkem v Kč			Celkem přiděleno v tis. Kč
		Pracovní úvazky	Objem PnP	Zákonné odvody a FKSP	Celkem	Objem OON	Zákonné odvody	Celkem	Objem MP	Zákonné odvody a FKSP	Celkem	
I.	Výchovně vzdělávací proces financování výjimky z minimálního počtu žáků				0			0	0	0	0	
II.	Výchovně vzdělávací proces výuka gymnastiky				0			0	0	0	0	
	zájmová činnost - kroužky SVC				0			0	0	0	0	
III.	Zajištění služeb ve stravování											
	rozvoz stravy - řidiči závozníci				0			0	0	0	0	
	nutriční terapeut				0			0	0	0	0	
IV.	Provozně technické činnosti											
	ekonomické činnosti				0			0	0	0	0	
	údržbářské práce				0			0	0	0	0	
	správcovství hřiště				0			0	0	0	0	
	údržba zahrady - sekání trávy				0	15 000		15 000	15 000	0	15 000	
	odklizení sněhu				0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	
	praní prádla				0			0	0	0	0	
	správa počítačové sítě				0	49 500		49 500	49 500	0	49 500	
	vrátná				0			0	0	0	0	
V.	Další činnosti											
	odměny vedoucím sport. a mimosport kroužků				0	22 440		22 440	22 440	0	22 440	
	Celkem	0,330	92 568	32 213	124 781	101 940	0	101 940	194 508	32 213	226 721	227

kontrolní součet

124 781

101 940

226 721

Havířov 03.12.2024

Zpracovala: Bc. Magdaléna Szteblová, referent oddělení školství OŠK

Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

Příloha č. 5

Název PO: Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2024				Očekávaná skutečnost - r. 2024				Návrh rozpočtu - r. 2025			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	11 345		35		21 194		35		19 369		35	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	2 522		0		5 685		0		3 754		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	8 768		0		15 399		0		15 500		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	34		0		70		0		70		0	
7.	Ostatní výnosy	21		35		40		35		45		35	
8.	Náklady - celkem		10 555		0		21 200		29		19 369		33
9.	Opravy a udržování		14		0		200		0		170		0
10.	Nákup drobného majetku		52		0		130		0		128		0
11.	Nákup majetku DDHM		52		0		2 228		0		250		0
12.	Osobní náklady		203		0		448		10		521		10
13.	Energie		916		0		1 685		14		1 714		16
14.	Ostatní náklady		550		0		1 110		5		1 086		7
15.	Přímé náklady na vzdělávání		8 768		0		15 399		0		15 500		0

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	19 900		35		20 300		35	
2.	Príspevek na provoz - zřizovatel	3 800		0		4 000		0	
3.	Príspevek investiční - zřizovatel	0		0		0		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	16 000		0		16 200		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	70		0		70		0	
7.	Ostatní výnosy	30		35		30		35	
8.	Náklady - celkem		19 900		32		20 300		32
9.	Opravy a udržování		150		0		160		0
10.	Nákup drobného majetku		200		0		200		0
11.	Nákup majetku DDHM		270		0		270		0
12.	Osobní náklady		530		10		560		10
13.	Energie		1 750		17		1 830		17
14.	Ostatní náklady		1 000		5		1 080		5
15.	Přímé náklady na vzdělávání		16 000		0		16 200		0