

## Komentář k rozpočtu na rok 2020

<b><u>Spotřební materiál celkem</u></b>	<b>501</b>	<b>350 600,00</b>
➤ <i>Předplatné časopisů</i>	501 0300	12 000,00
( Ekoateliér Radomír, Gloub, Pastelka, Creative Ámos, Sluníčko, Informatorium, Gate, R&R, Prevence, Historie, Řízení školy)		
➤ <i>Kancelářský materiál</i>	501 0310,0311	40 000,00
(obálky, xerox. papír, kancelářské sponky, lepidla, CD, psací potřeby, tonery.....)		
➤ <i>Všeobecný materiál</i>	501 0320	100 000,00
(Baterie, posypová sůl, pracovní nářadí pro školníka, kbelíky, kartáče, lopatky, smetáčky, chňapky, misky, nádobí, přístroje, talíře, skleničky, lis na česnek, desky na krájení, utěrky, ručníky, montážní materiál, hadry pro úklid, houby na tabule, spojovací materiál, nástěnky, nástěnné hodiny, náhradní návlky, zametací mop sestavy, vařečky, stěrky, sítko, tácky, odměrky, hrnky, náplně do tavných pistolí, výzdoba hudeb. třídy, cedník, sekáček na maso, odpěňovačka, návlky, dětské povlečení, háčky na mapy, materiál na přístřešek pro popelnice.....)		
➤ <i>Tiskopisy</i>	501 0321	10 000,00
➤ <i>Prezentace školy, reklamní předměty</i>	501 0322	15 000,00
➤ <i>Učební pomůcky</i>	501 0330	45 000,00
(pastelky, nůžky, plastelína, vlnitý a krepový papír, doplnění chemikálií, filtrační papíry, herbáře, jazykové hry do AJ, knihy do PŘ, DVD, CD, flip chart papír, materiály, kuchyňské váhy, kalkulačky, pomůcky, přístroje k pokusům F,CH, tavné pistole, další potřeby k výuce, které bude nutné pořídit v průběhu roku, vybavení kufru do OSV, Kostky do matematiky, abaku kostky, podložky.....)		
➤ <i>Žákovská knihovna 1+2 stupeň</i>	501 0340	17 000,00
➤ <i>Hygienické pomůcky</i>	501 0360	40 000,00
(Saponáty, mýdla, krémy, sůl do myčky, okna, přípravky na WC, dezinfekční a mycí prostředky, dšJMŠ+šJZŠ.....)		
➤ <i>Ochranné prac. pomůcky a oděvy</i>	501 0370	25 000,00
(pracovní oděvy pro kuchařky, uklízečky, školníka, učitelky MŠ (boty, kalhoty, haleny,....)		
➤ <i>Majetek od 0,- do 500,-</i>	501 0390	16 600,00
Molitanové míče velké 6ks		1 000,00
Laserové ukazovátka zelené		500,00
Volejbalový míč pěnový velký 4ks		1 000,00
Karimatky 25 ks		6 500,00
Dětské peřiny 15ks		1 600,00
Set peřina + polštář 2ks		1 000,00
Další majetek, který bude nutné pořídit během roku		5 000,00

➤ <i>Učebnice</i>	501 0420	30 000,00
První stupeň		10 000,00
Druhý stupeň		20 000,00
<b><u>Spotřeba energií celkem</u></b>	<b>502</b>	<b>780 000,00</b>
Elektřina	502 0300	660 000,00
Voda	502 0310	40 000,00
Plyn	502 0320	80 000,00
<b><u>Opravy celkem</u></b>	<b>511</b>	<b>97 749,40</b>
Oprava komínů		30 000,00
Oprava kachliček kolem umyvadla v 7. třídě		8 000,00
Oprava vestavné skříně 3. třída		3 000,00
Oprava skříňky se šuflíky bud. 1. třída		2 000,00
<b><u>Školní jídelna</u></b>		
Malování kuchyně + jídelny ŠJ ZŠ		25 000,00
<u><i>Další opravy, které vyplynou v průběhu roku</i></u>		29 749,40
<b><u>Cestovné</u></b>	<b>512</b>	<b>50 000,00</b>
✓ Ostatní cestovné		
<b><u>Náklady na reprezentaci</u></b>	<b>513</b>	<b>5 000,00</b>
✓ káva, čaj, minerálky...		
<b><u>Služby celkem</u></b>	<b>518</b>	<b>615 600,00</b>
<i>v tom zahrnuto:</i>		
➤ <i>Poštovné</i>	518 0300	6 500,00
➤ <i>Telefon</i>	518 0310	40 000,00
➤ <i>Revize</i>	518 0320	65 000,00
(revize kotelny, hasicích přístrojů a hydrantů, komínů, plošiny v MŠ, elektro revize, .....)		
➤ <i>Služby ostatní</i>	518 0330	377 100,00
Vkus Bustan		21 000,00
Z+M Partner - Správa a servis ICT		60 000,00
Likvidace odpadů		15 000,00
Prádelna Frenštát		20 000,00
Gordic		36 000,00
Kalibro (testy)		10 000,00
Výchovné programy (Prevence, Renarkon...)		15 000,00
Ing. Jiří Turoň zpracování DPPO		12 100,00
Tereza (Ekoškola, Les ve škole, Globe)		3 500,00

Derek deratizace ŠJ		9 000,00
Bakaláři		6 000,00
Čištění koberců		5 000,00
Autoslužby Dvorský vývoz septiku		12 000,00
Ulrich (údržba programu ŠJ)		5 000,00
Roční zákaznický servis E – strava		14 000,00
Správa Webových stránek		7 000,00
Příspěvek na dopravu – ozdravné pobyty		20 000,00
Lindstrom – čištění rohoží u vstupních dveří		12 000,00
DARE – služby BOZP a PO		14 500,00
Z+M Partner – pronájem tiskárny, tisk		45 000,00
Další služby, které vyplynou v průběhu roku		30 000,00
Alfa software - (programátorský servis k AVENSIU)		5 000,00
➤ Školení	518 0350	40 000,00
(školení BOZP všech zaměstnanců, školení červeného kříže – první pomoc, ekonomická školení, školení pro vedoucí školní jídelny)		
➤ Plavání	518 0360	60 000,00
➤ Software	518 0370	22 000,00
➤ Vstupní, periodické prohlídky	518 0390	5 000,00
<b><u>Celkem za 521 až 527</u></b>		<b>611 000,00</b>
✓ Dohody o provedení práce	521 0300	135 000,00
✓ Mzdové náklady (hrubé mzdy)	521 0330	350 000,00
✓ Zákonné sociální pojištění (SP + ZP)	524 0300, 524 0310	119 000,00
✓ Zákonné sociální náklady FKSP	527 0300	7 000,00
<b><u>Ostatní náklady celkem</u></b>		<b>69 000,00</b>
v tom zahrnuto:		
➤ Technické zhodnocení pod limit	549 0320	11 000,00
Žaluzie do 3 oken v MŠ		5 000,00
Rolety do oken učebna F,CH		6 000,00
➤ Ostatní náklady	549 0350	20 000,00
(odvod ÚP - povinný podíl..)		
➤ Pojištění podnikatelských rizik	549 0360	38 000,00
pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění majetku		30 000,00
spoluúčast na pojistném plnění		8 000,00
<b><u>Odpisy</u></b>	<b>551</b>	<b>1 947 750,60</b>
✓ budovy ZŠ a MŠ, herní sestava MŠ		1 912 127,52
✓ majetku		35 623,08

<b><u>Majetek od 501,- do 40 000,-</u></b>	<b>558</b>	<b>394 300,00</b>
Nástěnka pro žákovskou radu		2 000,00
Periodická soustava prvků		3 000,00
Vizualizér		10 000,00
Magnetická tabule 6. třída		1 000,00
Učitelská židle 6. třída 2x		4 000,00
Počítač, data projektor, plátno 9. třída		30 000,00
Mechanická stěrka na okna 2x		3 000,00
Vysávač Avanto AAAA		3 000,00
Sprchy 3x		6 000,00
Mrazák ZŠ		30 000,00
Hrnec ŠJ ZŠ		2 000,00
Mikrovlnná trouba MŠ		2 000,00
Síto na halušky MŠ		800,00
Termos na nápoje ZŠ		4 000,00
Pískoviště s příslušenstvím MŠ Sovičky		30 000,00
Kancelářská židle MŠ Sovičky		3 000,00
Sada nábytků - pod šikminu MŠ Vevrky		40 000,00
Dřevěný obchod MŠ Sovičky		5 000,00
Pěnová bedna TV		8 000,00
Badminton 4 páry		3 000,00
Aku vrtačka		3 000,00
Flipchart stojan		5 000,00
Nástěnky na chodbu 2. stupeň		8 000,00
Vybavení nového oddělení ŠD		5 000,00
PC 2x - přechod WV7 - W10		30 000,00
Prodlužovací kabel na bubnu		3 000,00
Notebook MŠ Myšky		19 000,00
Externí DVD mechanika k notebooku MŠ		1 000,00
Externí hard disk mzdy		1 500,00
Robotizace učebny 8ks		25 000,00
Otočná židle		2 000,00
Lavica a židle budoucí 1. třída 3sety		12 000,00
Interaktivní panel 1. stupeň		70 000,00
Další majetek, který bude nutno pořídit v průběhu roku		20 000,00

**Celkem příspěvek na provoz** **4 921 000,00**

**Investice**

Obložení jídelny 50 000,00

*Žádáme Vás o poskytnutí finančních prostředků nad rámec navrhovaného rozpočtu na výše uvedené investiční akce.*

***Celkem vč. příspěvku na investice*** **4 971 000,00**

V Janovicích dne 30.10.2019

Vypracoval:

Mgr. Ivo Tošenovjan, ředitel školy