

č. 198

## Rozpočet ZŠ ZDENKY BRAUNEROVÉ ROZTOKY, okres Praha - západ

Rozpočtová položka	2022	2023	2024
Tiskopisy, noviny, časopisy	40 000	40 000	40 000
Spotřební materiál	150 000	165 000	165 000
Knihy(šk-knihovna)	40 000	40 000	40 000
Učební pomůcky+učebnice	300 000	350 000	350 000
Materiál na opravy	250 000	270 000	270 000
Pracovní pomůcky- oděvy,obuv	150 000	150 000	150 000
Odměny na soutěžích, akce žáků	50 000	50 000	50 000
Čistící a hygienické potřeby	650 000	750 000	750 000
Obnova PC vč.příslušenství, interaktivní tabule	500 000	500 000	500 000
Ostatní mat, na PC,Tonery	400 000	450 000	450 000
Obnova lékáren	70 000	75 000	75 000
Kancelářské potřeby	200 000	220 000	220 000
Drobný hmotný majetek včetně vybavení učeben	550 000	650 000	650 000
<b>Celkem za materiálové náklady</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>3 710 000</b>
Elektrina	4 500 000	4 900 000	4 900 000
Vodné a stočné	900 000	1 100 000	1 100 000
Plyn	1 700 000	2 100 000	2 100 000
Tepl	2 400 000	2 880 000	2 880 000
Pohonné hmoty	35 000	40 000	40 000
<b>Celkem za spotřebu energií</b>	<b>9 535 000</b>	<b>11 020 000</b>	<b>11 020 000</b>
Opravy a udržování školní jídelny+ režijní náklady (3 kuchyně a jídelny)	350 000	350 000	350 000
Podlahářské práce	300 000	330 000	330 000
Malířské a lakýrnické práce	700 000	750 000	750 000
Elektro práce	350 000	380 000	380 000
Instalatérské práce	200 000	200 000	200 000
Opravy majetku	350 000	390 000	390 000
Pokryvačské práce	100 000	100 000	100 000
Zednické práce	100 000	100 000	100 000
Topenářské práce	100 000	100 000	100 000
Truhlářské práce	100 000	100 000	100 000
Zahradnické práce	80 000	95 000	95 000
Sklenářské práce+mytí oken nová budova školy	180 000	200 000	200 000
Komínické práce	50 000	50 000	50 000
<b>Celkem za opravy a udržování</b>	<b>2 960 000</b>	<b>3 145 000</b>	<b>3 145 000</b>
Cestovné	30 000	30 000	30 000
Voda barely + reprezentace	150 000	150 000	150 000
Internet	230 000	250 000	250 000
Telefony	170 000	200 000	200 000
Odpad	250 000	280 000	280 000
Poštovné	15 000	17 000	17 000
Nájem za budovu	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Plavání dětí	850 000	900 000	900 000
Prevence rizikového chování	100 000	100 000	100 000
Správa objektu Cihelna	240 000	280 000	280 000
Zpracování dat-účetní, mzdy,pověřenec GDPR+AUDIT	1 200 000	1 250 000	1 250 000
školení	250 000	250 000	250 000
Revize stará+nová budova+Cihelna	500 000	550 000	550 000
Inzerce lidí	20 000	20 000	20 000
Správa sítě	1 300 000	1 400 000	1 400 000
BOZP	250 000	280 000	280 000
Licence a software+ antivír	580 000	600 000	600 000
Náklady jídelna a kuchyně Žalov	250 000	250 000	250 000
Náklady jídelna a kuchyně Roztoky	500 000	500 000	500 000
Náklady jídelna a kuchyně nová budova školy	200 000	200 000	200 000
<b>Celkem za ostatní služby</b>	<b>12 085 000</b>	<b>12 507 000</b>	<b>12 507 000</b>
Speciální pedagog vč.odvodů	650 000	650 000	650 000
Speciální pedagog vč.odvodů	700 000	700 000	700 000
Speciální pedagog vč.odvodů	750 000	750 000	750 000
šk.psychoolog	880 000	880 000	880 000
Kuchyň - vaření pro zaměstnance	250 000	270 000	270 000
FKSP zřizovatel	102 000	102 000	102 000
Zdravotní prohlídky zaměstnanců	100 000	120 000	120 000
Zákonné pojištění - Kooperativa	21 000	21 000	21 000
Dohody (DPP, DPČ)	300 000	300 000	300 000
Odměny pro zaměstnance školy	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Pojištění majetku	200 000	200 000	200 000
Bankovní poplatky	30 000	30 000	30 000
<b>Celkem mzdové náklady zřizovatel</b>	<b>5 883 000</b>	<b>5 923 000</b>	<b>5 923 000</b>
Škola pro všechny grant MŠMT	100 000	-	-
Učíme v přírodě SFŽP	100 000	100 000	-
O2 Chytrá škola	70 000	-	-
Prevence kraj	140 000	-	-
<b>Celkem náklady na granty a dotace</b>	<b>410 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
<b>CELKOVÉ NÁKLADY ZŘIZOVATEL</b>	<b>34 223 000</b>	<b>36 405 000</b>	<b>36 305 000</b>
Mzdové náklady kraj	50 000 000	54 000 000	54 000 000

i. 198

Odvody kraj	17 250 000	18 630 000	18 630 000
ONIV kraj	1 650 000	1 782 000	1 782 000
FKSP kraj	1 000 000	1 080 000	1 080 000
<b>Celkem mzdové náklady kraj</b>	<b>69 900 000</b>	<b>75 492 000</b>	<b>75 492 000</b>
<b>CELKOVÉ NÁKLADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZDENKY BRAUNEROVÉ</b>	<b>104 123 000</b>	<b>111 897 000</b>	<b>111 797 000</b>
Stravné	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Výnosy z pronájmu	500 000	800 000	800 000
Výnosy školní družina	800 000	800 000	800 000
Výnosy - kroužky	100 000	100 000	100 000
Příspěvky rodičů	300 000	300 000	300 000
Ostatní příjmy	-	-	-
úroky	3 000	3 000	3 000
<b>Výnosy základní škola</b>	<b>3 703 000</b>	<b>4 003 000</b>	<b>4 003 000</b>
Výnosy z nároků na prostředky - KRAJ	69 900 000	75 492 000	75 492 000
<b>Výnosy kraj a zřizovatel</b>	<b>69 900 000</b>	<b>75 492 000</b>	<b>75 492 000</b>
Škola pro všechny grant MŠMT	100 000	-	-
Učíme v přírodě SFŽP	100 000	100 000	-
O2 Chytrá škola	70 000	-	-
Prevence kraj	115 000	-	-
<b>Výnosy z grantů a dotací</b>	<b>385 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
<b>CELKOVÉ VÝNOSY</b>	<b>73 988 000</b>	<b>79 595 000</b>	<b>79 495 000</b>
<b>PRŮJEM OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>30 135 000</b>	<b>32 302 000</b>	<b>32 302 000</b>

VYUŠETENO:

26-11-2021

Město Roztoky  
nám. 5. května 2  
252 63 ROZTOKY

SEJMU: