

2019

Rozpočtová položka	priorita	2 019	poznámky	změna	2 020	2 021
Tiskopisy, noviny, časopisy		50 000	navýšení dle spotřeby a cen		50 000	72 000
Voda barely		35 000	snížení rozpočtu dle spotřeby rok 2018		42 000	50 400
Spotřební materiál		80 000			96 000	115 200
Materiál na opravy		100 000			120 000	144 000
Pracovní pomůcky - oděvy, obuv		60 000			72 000	86 400
Čističí a hygienické potřeby		400 000			480 000	576 000
Knihy - šk.knihovna		30 000			36 000	43 200
Učební pomůcky		300 000			360 000	432 000
Odměny v soutěžích, akce žáků		100 000			120 000	144 000
Drobný hmotný majetek včetně vybavení učeben		350 000			420 000	504 000
Obnova PC vč.přislouženství		750 000	Podle správů IT je třeba pravidelná obnova PC.		900 000	1 080 000
Drobný hmotný majetek - správa školy		40 000			48 000	57 600
IROP-vybavení učeben, IT,FYZIKA - půjčka města		4 677 260				
Pohonné hmoty		30 000			36 000	43 200
Obnova lékáren		10 000			12 000	14 400
Antivirový program		40 000			48 000	57 600
Kancelářské potřeby		130 000			156 000	187 200
Tonery		230 000			276 000	331 200
Celkem		7 412 260			3 272 000	3 938 400
Elektrina		1 600 000			1 920 000	2 050 000
Vodné a stočné		300 000			360 000	432 000
Plyn		500 000			600 000	720 000
Teplo		1 500 000			1 800 000	2 160 000
Celkem		3 900 000			4 680 000	5 362 000
Opravy a udržování školní jídelny + režijsní náklady		700 000			750 000	800 000
Podlahářské práce		350 000			250 000	300 000
Maličské a lakýrnické práce		300 000			300 000	300 000
Elektropráce		200 000			200 000	200 000
Instalatérské práce		180 000			180 000	180 000
Opravy majetku		600 000			350 000	300 000
Pokryvačské práce		50 000			50 000	50 000
Zednické práce		400 000			250 000	400 000
Topenářské práce		500 000			30 000	30 000
Truhlářské práce		150 000			150 000	150 000
Zahradnické práce		50 000			50 000	50 000
Sklenářské práce		30 000			30 000	30 000
Kominické práce		50 000			50 000	50 000
Nové rozvody elektro stará budova Roztoky		3 000 000			-	-
Nové rozvody elektro stará budova Žalov		2 000 000			-	-
Oprava protipožárních hlásičů		1 200 000			-	-
Celkem		9 760 000			2 640 000	2 840 000
			ROZPIS POLOŽEK VIZ VÝŠE			
Elektro práce		2 000 000	Žalov - elektroinstalace nevyhovuje (tlumik). Po letošní opravě přizemí je třeba vyměnit elektro i v dalších patrech. Konzultováno s p.Skřivanem			
Elektro práce		3 000 000	Roztoky - v souvislosti s projektem IROP - učebna F, PF a IT je nutná výměna elektroinstalace, aby peníze z tohoto projektu byly využity efektivně. Konzultováno s p.Skřivanem.			
vodařské, topenářské, Instalátérské práce		250 000	Žalov			
vodařské, topenářské, Instalátérské práce		250 000	Roztoky			
Zabezpečovací systém PO		1 200 000	nová položka - požární židla stará budova Roztoky, konzultováno s p.Skřivanem			
Opravy oken družina + oprava majetku		600 000	Špatné ukotvení oken v budově ŠD Roztoky, nutná je revize a oprava. Konzultováno s p.Skřivanem.			
CELKEM		7 300 000			0	0
Nájem za budovu		942 000			942 000	942 000
Nájem areálu Sokol						
Telefony		100 000			115 000	126 500
Internet		360 000			414 000	455 400
Licence a software		200 000	realita		230 000	253 000
Správa sítě		600 000			690 000	759 000
Odpad		115 000			120 000	132 000
Deratizace a desinfekce		8 000			9 200	10 120
BOZP		60 000			69 000	75 900
Cestovné		30 000			34 500	37 950
Revize EPS-HB ALARM		90 000			103 500	113 850
Revize stará budova		50 000	realita		57 500	63 250
Revize nová budova		60 000	realita		69 000	75 900
Zákonné pojistné a spoluúčast		40 000	realita		46 000	50 600
Zdravotní prohlídky zaměstnanců		10 000			11 500	12 650
Inzerce lidí		30 000			34 500	37 950
Školení		200 000			207 000	227 700
Ostatní služby - účetnictví, právník		700 000			700 000	700 000
Poštovné		10 000			11 500	12 650
Audit účetnictví		100 000			115 000	126 500
Prevence rizikového chování		100 000			115 000	126 500
Bankovní poplatky		40 000			46 000	50 600
CELKEM		3 845 000			4 140 200	4 390 020
Repre fond		50 000			50 000	50 000
CELKEM		50 000			50 000	50 000
Skawina		70 000			70 000	70 000
Slovensko - Poprad		35 000			35 000	35 000
Jazykový pobyt		40 000			40 000	40 000

Plavání	800 000	11 tříd - ze zákona dané	850 000	900 000
Bezpečná škola	22 000		25 000	25 000
Modrý den	3 000		3 000	3 000
Řemeslo má zlaté dno	15 000		15 000	15 000
Muzikanti do škol	20 000		20 000	20 000
Dobré sousedství - bylinková zahrada	52 300			
Začínáme spolu	15 000		15 000	15 000
Dary přírody	40 000		40 000	40 000
CELKEM	1 112 300		1 113 000	1 163 000
Speciální pedagog vč.odvodů	350 000	druhý spec.ped. hrazen z jiných zdrojů	385 000	423 500
Udržbař	240 000		264 000	290 400
Asistenti	350 000		385 000	423 500
Šk.psycholog	250 000		275 000	302 500
Šk.psycholog	250 000		275 000	302 500
Rodilí mluvčí - výuka AJ	700 000		770 000	847 000
Pověřenec GDPR	100 000	nutnost pověřence ze zákona	110 000	121 000
Kuchyň - vaření pro zaměstnance	150 000		165 000	181 500
Zákonné pojištění - Kooperativa	110 000		130 000	130 000
Dohody (DPP, DPČ)	500 000	údržba zahrady, zástupy	550 000	600 000
Odměny pro zaměstnance školy	100 000	motivace	100 000	100 000
FKSP zřizovatel	39 800		42 000	42 000
CELKEM	3 139 800		3 451 000	3 763 900
Žalov - jídla a kuchyně	680 000	nákup nového konvektomatu	345 000	379 500
Roztoky - jídelna a kuchyně	1 553 000	nákup nové myčky	700 000	770 000
CELKEM	2 233 000		1 045 000	1 149 500
ROZPOČET 2019	31 452 360		20 391 200	22 656 820