

2. Základní škola Holešov - návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Číslo účtu	Název položky	2025	2026
NÁKLADY:			
501	Spotřeba materiálu	270000	300000
312	Ochranné nápoje	1000	1500
326	Pohonné hmoty	1000	1500
334	Ostatní	100000	112000
353	Tisk včetně předplatného	10000	12000
370	Materiál na opravy	20000	25000
381	Materiál a ND pro ICT, kopírky a tiskárny	20000	25000
382	Materiál pro opravy a údržbu nemovitostí	32000	35000
400	Materiál pro výuku	20000	22000
421	Prací prášky a prostředky	3000	3000
422	Čistící a hygienické pomůcky	60000	60000
460	Léky a zdrav. materiál	3000	3000
	Spotřeba materiálu SR	120000	130000
341	Učebnice	80000	85000
342	Školní potřeby /hlavně 1. r. /	25000	25000
343	Metodické pomůcky	15000	20000
502	Spotřeba energie	2148000	2330000
310	Voda	170000	176000
320	Teplo	1 540 000	1700000
330	Plyn	3000	4000
340	Elektrřina	435000	450000
511	Opravy a udržování	539000	592000
311	Údržba a oprava nemovitosti	64000	72000
312	Opravy nemovitosti podle plánu oprav	370000	400000
320	Oprava techniky - strojů a přístrojů	35000	40000
330	Opravy movitého majetku kromě ICT	35000	40000
350	Opravy ICT	35000	40000
512	Cestovné	4400	5000
312	Cestovné tuzemské NP	4400	5000
512	Cestovné SR	33000	36000
311	Cestovné PP tuzemské	26000	28000
313	Cestovné PP zahraniční	7000	8000
513	Reprezentace	11 000	12 000
518	Ostatní služby	725000	800000
320	Poštovní a doručovatelské služby	9000	10000
331	Telefon pevná	9 000	10 000
332	Telefon mobilní	55000	60000
340	Internet	13 000	14 000
360	Úklid dodavately	44000	50000
390	Komunální odpad	32 000	35 000
401	Revize komínů	8000	10000
403	Revize elektrických zařízení	55 000	60 000
404	Revize hasicích přístrojů	9000	10000
405	Revize výtahů	7 000	8 000
406	Revize EPS a EZS s CCTV	8000	9000
408	Revize ostatní	11 000	13 000
420	Externí spolupráce (přednášky)	6000	7000
440	Služby v oblasti BOZP	22 000	24 000
450	Právní služby	9000	10000
460	Poradenská činnost	32 000	34 000
470	Náklady na vedení mzdového účetnictví	12000	13000
480	Náklady na účetnictví	28 000	29 000
490	Náklady na SW	44000	50000
510,511	Poplatky bance	7 000	8 000
520	Náklady na LVK, ŠvP	45000	50000
522	Náklady na plavání	75000	80 000
530	Deratizace	10000	12000
570	Ostatní služby	110 000	120 000
571	Údržba kopírovacích strojů	65000	74000

518	Plavání SR	77 000	85 000
521	Náklady na plavání		
572	Ostatní služby		

521	Mzdové náklady	18425000	20300000
320	Mzdové náklady USC		
311	Mzdové náklady platy SR PP	15950000	17545000
312	Mzdové náklady platy SR NP	2200000	2420000
521 - 341,342,344	Mzdové náklady OON SR	160000	200000
521-0370	Náhrady PN	115000	135000
524 - 313,323	Zákonné sociální pojištění USC		
524 - 311, 321	Zákonné sociální pojištění SR	6 265 000	6 900 000
525-320	Jiné sociální pojištění USC		
525-310	Jiné sociální pojištění SR	77 400	86 000
527	Zákonné sociální náklady USC	39600	50000
312	Příděl do FKSP	0	0
322	Vzdělávání NP	11 000	15000
323	Náklady na konference	1000	2000
330	OOP	16 600	20000
340	Zdravotní prohlídky	11000	13000
527	Zákonné sociální náklady SR	209000	230000
310	Povinný příděl FKSP	184250	203000
321	Vzdělávání PP	24750	27000
549 - 0390	Ostatní náklady z činnosti	130 000	140 000
551	Odpisy majetku	500 000	550 000
558	Nákup drobného majetku USC	666600	730000
310	Nábytek	330000	355000
320	Inform. a telek. technika (ne UP)	35 000	37 000
321	Výpočetní technika	36000	38000
322	Telefonní přístroje	25 600	30 000
323	Tiskárny, kopírky	70000	80000
360	Ostatní	90 000	100000
381	DDNM - Software	80000	90000
558	Nákup drobného majetku SR	55000	60000
341	UP výpočetní	1000	3000
342	UP technické	22000	23000
350	UP ostatní	22000	23000
361	Ostatní	10000	11000
379	DDHM EU JAK		
569	Pojištění osob a majetku	44 000	50 000
	N Á K L A D Y C E L K E M	30339000	33 386 000

VÝNOSY:	Tržby za služby	2025	2026
602	Výnosy z prodeje služeb	209000	230000
404	Školné - družina	130000	140000
405	Školné - školní klub	79000	90000
603 - 0012	DČ	275 000	300 000
644 - 0310	Tržby za prodaný materiál	1 000	1 000
648	Čerpání fondů	0	0
330	FO	0	0
313	RF	0	0
322	FI	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	1 000	1 000
669-0310	Ostatní finanční výnosy	1 000	1 000
672		4591000	5026000
672-311	Příspěvek na provoz ÚSC	4 346 000	4 781 000
672-330	Časové rozlišení IROP	121000	121000
672-0333	IROP 47	124000	124000
672-313	Příspěvek na vzdělávání SR	25 261 000	27 827 000
V Ý N O S Y C E L K E M		30 339 000	33 386 000

Holešov 22. 1. 2024

Plánováno prostřednictvím Města Holešov:

Oprava střechy 2 000 000

Hřiště 3 000 000

Úprava plochy dvora 1 000 000

Půdní vestavba dle projektu

Předběžné ceny - přepočítat na základě aktuálních cen v konkrétním roce.