

Návrh rozpočtu na rok 2026

mzdové prostředky	
	CELKEM S ODVODY
celkem	14 490 000
ONIV	1 800 000
celkem - RUD	16 290 000

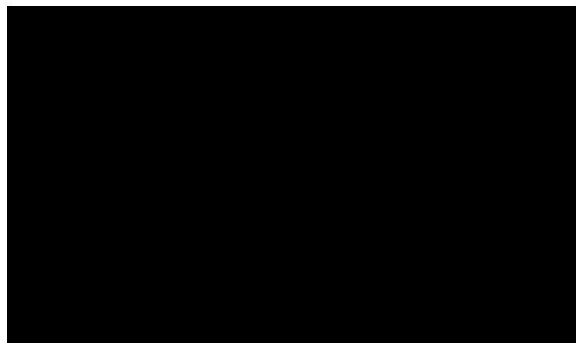
provozní rozpočet	11 500 000
-------------------	------------

investiční výdaje	
IT Lidická	2 000 000
kuchyň - HW+SW, pánev	1 150 000
celkem	3 150 000

Žádost celkem	30 940 000
----------------------	-------------------

Přílohy č.1 a 2.

V Pohořelicích dne 23. 9. 2025



Rozpočet - mzdové prostředky

celkem					14 250 000
ONIV	vzdělávání, cestovné, učebnice, učební pomůcky plavecká výuka (provoz + doprava), pojištění zam., ochranné prostředky, lékařské prohlídky,				1800000
Celkem					16 290 000

Návrh na čerpání provozního rozpočtu na rok 2026

Plán čerpání finančních prostředků (provozní náklady)		
Spotřeba materiálu	1 100 000	kancel.potřeby, úklidové prostředky, drobný majetek, materiál na opravy, odbor.liter.
Spotřeba energie	3 500 000	spotřeba el. energie, vody a tepla na 5 budovách
Opravy a udržování	950 000	malování, opravy linoleí, opravy kopírek, počítačů, žaluzií, odpadů; vodoopravy, elektroopravy, parkety
Cestovné	140 000	cestovné na školení - provozní zaměstnanci, exkurze
Ostatní služby	4 200 000	plavecký výcvik, poradenství, popl.za telef., aktual.progr., pronáj.-budov a haly, serveru,tel. ústř., náklady spojené s provozem počít.sítě,čist.koberců
z toho	450 000	pronájem kluziště
Jiné ost.náklady	110 000	poj. majetku, obědy do školy...
Neinv.majetek	900 000	nábytek do tříd (lavice, židle, skříně), koberce, vybavení kabinetů, počítače, program.vybavení
Odpisy	600 000	odpisy investičního majetku (konvektomat 2x, myčka, inter. tabule, robot, chlad.vitrína, fritéza ...)
Celkem	11 500 000	