



Dolní Roveň 200  
PSČ 533 71  
Česká republika

č.j. MZŠDR 509/2024

### NÁVRH ROZPOČTU MZŠDR NA ROK 2025 ve srovnání s ROZPOČTEM 2024 a jeho čerpáním

	FINANČNÍ ZDROJ	NÁKLADY 2025	VÝNOSY 2025	NÁKLADY 2024	VÝNOSY 2024	Čerpání k 31. 10. 2024
	<b>MŠMT</b>	<b>25 850 024,00</b>	<b>25 850 024,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>17 962 876,70</b>
	mzdy, odvody, nemocenské dávky, učební pomůcky, DVPP, pojištění, ...	25 850 024,00	25 850 024,00	23 600 000,00	23 600 000,00	17 962 876,70
	<b>DOTAČNÍ PROGRAMY - ESF</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>630 675,43</b>
	OP JAK Šablony I	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	630 675,43
	OP JAK Šablony II	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÚČET</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE Z ROZPOČTU OBCE DOLNÍ ROVEŇ</b>	<b>3 540 010,00</b>	<b>3 540 010,00</b>	<b>5 527 000,00</b>	<b>5 527 000,00</b>	<b>3 510 546,73</b>
<b>501</b>	<b>Spotřeba</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>434 441,29</b>
	tiskopisy, tonery, kancelářský papír a další potřeby	170 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	148 626,40
	čistící a úklidové prostředky, dezinfekce, chemie do myček, toaletní papír, papírové ručníky na WC a do tříd	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	167 557,87
	ostatní spotřeba	150 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	118 257,02
<b>502</b>	<b>Energie</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>1 386 243,76</b>
	plyn	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	956 349,37
	elektrická energie	550 000,00	550 000,00	685 000,00	685 000,00	379 066,06
	vodné	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	50 828,33
<b>511</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>671 819,64</b>
	výměny jstících prvků a rozvaděčů	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 012,00
	oprava podlah	85 000,00	85 000,00	75 000,00	75 000,00	88 807,00
	opravy a výměny žaluzií a sítí	25 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	18 470,00
	oprava altánu HR, další zednické práce	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	1 650,00
	zámky, klíky, brana	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	40 198,36
	opravy nátěrů radiátorů a oken	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	18 324,00
	malování tříd, chodeb	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	67 820,00
	nátěry dveří a jejich obložek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00
	renovace dveří obou budov	60 000,00	60 000,00	190 000,00	190 000,00	198 474,30
	oprava elektroinstalace, výměna svítidel	35 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	62 424,00
	obložení stěn-přístavba HR, šatny DR	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	24 500,00
	oprava zařízení ve školní kuchyni	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	32 254,52
	ostatní běžné opravy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	97 885,46
<b>513</b>	<b>Reprezentace</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 730,40</b>
	náklady na reprezentaci	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	1 730,40
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>754 000,00</b>	<b>754 000,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>559 285,01</b>
	nájemné bazén	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	37 800,00
	telefony	58 000,00	58 000,00	55 000,00	55 000,00	44 725,25
	správa serveru, PC učebny, upgrade, zálohy	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	76 952,00
	licence Office 2021 na PC	10 000,00	10 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00

	programy, web, poplatky, licence	220 000,00	220 000,00	240 000,00	240 000,00	181 970,90
	GDPR, zabezpečení dat	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	9 801,00
	bankovní poplatky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 214,00
	revize, BOZP	80 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	26 258,71
	likvidace odpadu, deratizace	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	54 634,87
	stočné	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	53 189,25
	poštovné	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	2 014,93
	ostatní služby	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	64 724,10
<b>521</b>	<b>Platy</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>171 358,86</b>
	platy kuchařek na stravování zaměstnanců	232 000,00	232 000,00	195 000,00	195 000,00	171 358,86
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>115 010,00</b>	<b>115 010,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>79 013,57</b>
	pojištění odpovědnosti (žáci)	55 000,00	55 000,00	25 000,00	25 000,00	22 444,00
	pojištění vybavení školy	60 000,00	60 000,00	44 990,00	44 990,00	56 570,33
	vyrovňovací účet	10,00	10,00	10,00	10,00	-0,76
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>24 132,00</b>
	odpisy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	24 132,00
<b>558</b>	<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>182 522,20</b>
	kamerový systém (obnova a rozšíření již zastaralého systému)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	nové wifi	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	tiskárny do sboroven a kabinetů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	učební pomůcky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	nábytek do kabinetů, kanceláří, na chodby	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	20 123,00
	nábytek do tříd a školní družiny (lavice, židle, skříně)	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	6 732,44
	herní a naučné prvky do obou budov	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	projektory do tříd	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	ostatní majetek	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	155 666,76
	<b>STRAVOVÁNÍ</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 279 699,00</b>
	<b>Hlavní činnost</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 111 834,00</b>
	stravování žáků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	982 453,00
	stravování zaměstnanců	240 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	129 381,00
	<b>Doplňková činnost</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>167 865,00</b>
	stravování cizích strávníků	90 000,00	90 000,00	150 000,00	150 000,00	167 865,00
	<b>CELKEM</b>	<b>31 390 034,00</b>	<b>31 390 034,00</b>	<b>31 897 000,00</b>	<b>31 897 000,00</b>	<b>23 383 797,86</b>