



Č. j. ZŠ a MŠ N. Ř. 19/2025
1.2.9/S5 č. 14

Rozpočet ZŠ a MŠ Nová Říše příspěvková organizace pro rok 2025

V příloze zasílám návrh rozpočtu pro rok 2025. Vycházeli jsme z nákladů a výnosů z předchozích let, dále pak z vývoje situace ve škole.

Dovolu mi, abych Vám k rozpočtu podal stručné vysvětlení. Pro lepší orientaci v toku finančních prostředků ve škole jsem barevně vyznačil, odkud finance proudí.

Elektrická energie, zemní plyn, voda:

V roce 2023 jsme za dodávky surovin uhradili celkem 1 120 802,- Kč. V roce 2024 1 553 748,- Kč.

Dle současných výší záloh a vývoje cen odhadujeme **náklady ve výši 1 285 800,- Kč.**

Shrnutí rozpočtu:

Na provoz školy jsme od zřizovatele obdrželi pro rok 2025 částku 4 600 000,- Kč. Z této částky se bude hradit navíc k provozu školy rekonstrukce zázemí u tělocvičny. Prozatím není jasné, jak finančně náročná rekonstrukce bude a kolik finančních prostředků na provoz školy zůstane. Z toho důvodu neplánujeme větší opravy a rekonstrukce v budovách ZŠ, MŠ a ŠJ.

Zapojení do projektů:

- Od 1. 7. 2023 jsme zapojeni do projektu **Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský**. Výše dotace je 1 358 204,- Kč. Tento projekt končí 30. 6. 2025. Od 1. 7. 2025 bychom se chtěli zapojit do operačního programu, který na tento navazuje. Žádost podáme v březnu 2025 a doufáme, že vyjde.
- Potravinová pomoc dětem – mohou čerpat děti rodičů, kteří čerpají hmotnou nouzi. Výše dotace je dána počtem dětí.
- Regionální grant THK-Dačice – uzávěrka 31. 3. 2025

Plánované opravy a nákupy v roce 2025

ZŠ

- digitální panel jako náhradu za již neopravitelnou interaktivní tabuli
- nový nábytek v 1. třídě
- kancelářské vybavení ekonomky školy (stůl, židle)

MŠ

- dle aktuálních potřeb ve výši +- 100 000,- Kč



Příloha – Položkový rozpočet na rok 2025

Legenda:

Z prostředků obce
MŠMT, Granty
Výnos = náklad
Doplňková činnost
Výnos školy

N Á K L A D Y - sumární výpis dle účtů ONIV - pracovní sešity musí být psány pod svým číslem

SU	Popis	Rozpočet - Náklady hlavní č. 2025	Rozpočet - Náklady hosp. č. 2025
501	Spotřeba materiálu-kroužky - hosp.č.		8000,00
	Spotřeba materiálu - Pracovní oděvy ŠJ		5000,00
	Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby	65000,00	
	Spotřeba materiálu - papír	15000,00	
	Spotřeba materiálu - ostatní	60000,00	
	Spotřeba materiálu - MŠ	50000,00	
	Spotřeba materiálu - ŠD	20000,00	
	Spotřeba materiálu-učebnice	80000,00	
	Spotřeba materiálu - učební pomůcky	40000,00	
	Spotřeba materiálu - balíčky pro prvňáčky	13000,00	
	Spotřeba materiálu - provozní materiál	40000,00	
	Spotřeba materiálu-úklidové prostředky	80000,00	
	Spotř.mater.-vybavení lékarnič	2500,00	
	Spotřeba materiálu-potraviny	1 300 000,00	
	Spotř.mat-pohonné hmoty	10000,00	
	Spotřeba materiálu-odborná literatura	5000,00	
	CELKEM	1 780 500,00	13 000,00
502	Spotřeba energie - voda DČ		0,00
	Spotřeba energie - elektřina DČ		0,00
	Spotřeba energie - plyn DČ		0,00
	Spotřeba vody (ZŠ,MŠ,ŠJ)	250 000,00	
	Spotřeba elektr.energie-ZŠ+MŠ (od 2020 vše v jednom)	377 000,00	
	Spotřeba energie - plyn	658 800,00	
	CELKEM	1 285 800,00	0,00
511	Opravy a udrž.strojů,zařízení a kopírka	60 000,00	
	Opravy a udržování-budov	1 639 700,00	
	z výnosu školy	341000	52000



	CELKEM	2 040 700,00	52 000,00
512	Cestovné (msmt z ONIV)	40 000,00	
	CELKEM	40 000,00	0,00
518	Ostatní služby - Adaptační kurz	0,00	
	Ostatní služby - poštovné	3 000,00	
	Ostatní služby-telefon	16 000,00	
	Služby konzultační a poradenské	8 000,00	
	Ostatní služby - likvidace kuchyňských zbytků	10 000,00	
	Ostatní slu.upgrady programů - webovky, rozvrhy, certifikáty a licence brány, Eset, DM, certifikáty	115 000,00	
	Ostatní služ.pronájem program - Alis a Keo, Office 365, English Me na 12 měsíců	45 000,00	
	Ostatní služby-revize, certifikáty	45000,00	
	Ostatní služby-plavecký výcvik včwtně dopravy	180000,00	
	Ostatní služby-ostatní	60000,00	
	Ostatní služby-BOZP+PO	15000,00	
	Ostatní služby-lékař.prohlídky	5000,00	
	Ostatní služby-daň z úroků, bank poplatky	30000,00	
	CELKEM	532000,00	0,00
521	Mzdové náklady - DPP kroužky (hospodářský činnost)		30000,00
	Mzdové náklady - HM	15000000,00	
	Mzdové náklady - DPČ	260000,00	
	Mzdové náklady - DPP	100000,00	
	Mzdové náklady - PN	120000,00	
	Mzdové náklady - asistent, intervence	300000,00	
	Mzdové náklady - speciálně pedagogická péče	530000,00	
	CELKEM (MŠMT)	16 310 000,00	30 000,00
524	Zákonné sociální pojištění - ZP	1450000,00	
	Zákonné sociální pojištění - SP	3900000,00	
	Zákonné sociální pojištění - ZP - speciální pedagogická péče	800,00	
	Zákonné sociální pojištění - SP- speciální pedagogická péče	70000,00	
	CELKEM (MŠMT)	5 420 800,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění - povinné od KOOP	68000,00	
	CELKEM	68000,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady - 33353 - kraj mzdy - FKSP	160000,00	
	Zákonné sociální náklady - 33353 - kraj mzdy - spec. Ped. Péče	1000,00	
	Spotřební materiál - oděvy	22 000,00	



	Osttní služby DVPP + školení - komplet i neped	80 000,00	
	CELKEM	263000,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti - pojistky majetku	100000,00	
	Ostatní náklady z činnosti - doplatek náhradního plnění	60000,00	
	CELKEM	160000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	220 000,00	
	CELKEM	220 000,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého - hmotný, co je nad 200,-	300 000,00	
	CELKEM	300 000,00	0,00
5	N Á K L A D Y CELKEM	28 420 800,00	95 000,00
	Z toho - Z prostředků obce	4 600 000,00	
	Z toho - MŠMT, Granty	21 959 800,00	
	Z toho - Výnos = náklad	1 520 000,00	
	Z toho - Doplnková činnost		95 000,00
	Z Výnosu školy	341 000,00	

V Ý N O S Y - sumární výpis dle účtů			
SU	Popis	Rozpočet - Výnosy hlavní č. 2025	Rozpočet - Výnosy hosp. č. 2025
602	Výnosy z prodeje služeb - prodané obědy	1 300 000,00	
	Výnosy z prodeje služeb - školné MŠ	180 000,00	
	Výnosy z prodeje služeb - družina	50 000,00	
	CELKEM	1 530 000,00	
649	Ostatní výnosy z činnosti - pronájem tělocvičny		40 000,00
	Ostatní výnosy z činnosti - kroužky		55 000,00
	Ostatní výnosy z činnosti - sběr papíru	20 000,00	
	Ostatní výnosy z činnosti - kuchyňský olej	1 000,00	
	CELKEM	21 000,00	95 000,00
662	Úroky	90 000,00	
	CELKEM	90 000,00	0,00
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - obec	4 600 000,00	
	Výnosy vybraných místních vládních institucí – MŠMT, EU	21 959 800,00	
	Rozpuštění transferů, odpisy	220000	
	CELKEM	26 779 800,00	0,00



6	VÝNOSY CELKEM	28 420 800,00	95 000,00
	Z toho - Z peněz obce	4 600 000,00	
	Z toho - MŠMT, Granty	21 959 800,00	
	Z toho - Výnos = náklad	1 520 000,00	
	Z toho - Doplnková činnost		95 000,00
	Z toho - výnos školy	341 000,00	

Zlepšený hospodářský výsledek 2024	14 533,71 Kč
Fond odměn	76 730,63 Kč
Fond ze zlepšeného hosp. výsledku	761 121,89 Kč
Rezervní fond z ostatních titulů	1 189 620,48 Kč
Fond reprodukce majetku	98 652,80 Kč

Rozpočet školy pro rok 2025 je vyrovnaný.

V Nové Říši dne 5. 2. 2025

Schváleno dne:

.....
Vojtěch Vrána řš.

.....
Ing. Jiří Fic