

## Návrh rozpočtu na rok 2025 - střediska Dobratice

| Náklady                       | ZS                | MS Dt             | SJ Dt               | SD Dt            | Tělocv.           | MS Vojk.          | SJ Vojk.          | Celkem              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Materiál</b>               |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| Potraviny - žáci              |                   |                   | 620 000,00          |                  |                   |                   | 180 000,00        | 800 000,00          |
| Potraviny - zaměstnanci       |                   |                   | 100 000,00          |                  |                   |                   | 50 000,00         | 150 000,00          |
| Potraviny - cizí strážníci    |                   |                   | 200 000,00          |                  |                   |                   | 90 000,00         | 290 000,00          |
| Materiál na opravy            | 7 000,00          | 10 000,00         | 4 000,00            |                  | 5 000,00          | 1 000,00          | 3 000,00          | 30 000,00           |
| Čistící prostředky            | 10 000,00         | 15 000,00         | 25 000,00           |                  | 3 000,00          | 10 000,00         | 15 000,00         | 78 000,00           |
| Kancelářské potřeby           | 22 000,00         | 10 000,00         | 5 000,00            | 2 000,00         | 2 000,00          | 4 000,00          | 3 000,00          | 48 000,00           |
| Ostatní všeob. materiál       | 70 000,00         | 15 000,00         | 50 000,00           |                  | 5 000,00          | 30 500,00         | 20 000,00         | 190 500,00          |
| Jídelní boxy                  |                   |                   | 2 000,00            |                  |                   |                   | 1 000,00          | 3 000,00            |
| Předplatné, publikace, zákony | 15 000,00         | 5 000,00          | 1 000,00            | 2 000,00         |                   | 500,00            | 2 000,00          | 25 500,00           |
| Učební pomůcky, hračky        | 50 000,00         | 30 000,00         |                     | 16 000,00        |                   | 45 000,00         |                   | 141 000,00          |
| Tonery, náplně                | 50 000,00         | 30 000,00         |                     |                  |                   | 12 000,00         |                   | 92 000,00           |
| Drobný majetek do 3 000,-     | 35 000,00         | 20 000,00         | 27 000,00           |                  |                   | 10 000,00         | 5 000,00          | 97 000,00           |
| Potřeby do Pv, Vv             | 20 000,00         | 25 000,00         |                     | 20 000,00        |                   | 34 000,00         |                   | 99 000,00           |
| <b>Materiál celkem</b>        | <b>279 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>1 034 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>147 000,00</b> | <b>369 000,00</b> | <b>2 044 000,00</b> |
|                               |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>Energie</b>                |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| Elektrická energie            | 225 000,00        | 60 000,00         | 55 000,00           |                  | 15 000,00         | 55 000,00         | 28 000,00         | 438 000,00          |
| Plyn                          | 430 000,00        | 102 000,00        | 68 000,00           |                  | 40 000,00         | 58 000,00         | 26 000,00         | 724 000,00          |
| Voda                          | 22 000,00         | 13 000,00         | 12 000,00           |                  | 6 000,00          | 7 000,00          | 5 000,00          | 65 000,00           |
| <b>Energie celkem</b>         | <b>677 000,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>135 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>61 000,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>59 000,00</b>  | <b>1 227 000,00</b> |
|                               |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>Opravy a údržba</b>        |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| Opravy a údržba, malování     | 790 000,00        | 12 000,00         | 50 000,00           | 10 000,00        | 192 000,00        |                   | 5 000,00          | 1 059 000,00        |
| Opravy strojů a kanc. techn.  | 2 000,00          | 5 000,00          | 2 000,00            |                  |                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 11 000,00           |
| Cestovné                      | 15 000,00         | 5 000,00          | 1 000,00            |                  |                   | 1 000,00          | 2 000,00          | 24 000,00           |
| <b>Celkem</b>                 | <b>807 000,00</b> | <b>22 000,00</b>  | <b>53 000,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>192 000,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>1 094 000,00</b> |
|                               |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>Služby</b>                 |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                     |
| Poštovné                      | 2 000,00          | 500,00            | 500,00              |                  |                   |                   |                   | 3 000,00            |
| Servis a správa ICT           | 200 000,00        | 10 000,00         | 12 000,00           |                  |                   | 13 000,00         | 12 000,00         | 247 000,00          |
| Ostraha objektů               | 15 000,00         |                   |                     |                  |                   |                   |                   | 15 000,00           |
| Bankovní poplatky             | 12 000,00         |                   |                     |                  |                   |                   |                   | 12 000,00           |
| Odvoz odpadů                  | 2 000,00          | 1 500,00          | 1 500,00            |                  |                   | 2 000,00          |                   | 7 000,00            |
| Plavecký výcvik               | 15 000,00         |                   |                     |                  |                   |                   |                   | 15 000,00           |
| Zpracování mezd               | 75 000,00         | 25 000,00         | 22 000,00           |                  |                   | 24 000,00         | 14 000,00         | 160 000,00          |
| Zpracování účetnictví         | 155 000,00        | 38 000,00         | 75 000,00           |                  |                   | 48 000,00         | 78 000,00         | 394 000,00          |

|                                 |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Praní prádla                    |                     | 55 000,00         | 30 000,00           |                   |                   | 40 000,00         | 15 000,00         | 140 000,00          |
| Ostatní služby                  | 80 000,00           | 5 000,00          | 5 000,00            |                   |                   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100 000,00          |
| Revize                          | 28 000,00           | 8 000,00          | 15 000,00           |                   | 12 000,00         | 14 000,00         | 3 000,00          | 80 000,00           |
| Telefony, internet              | 15 000,00           | 8 000,00          | 6 000,00            |                   |                   | 8 000,00          | 3 000,00          | 40 000,00           |
| Semináře a školení              | 25 000,00           | 5 000,00          | 2 000,00            |                   |                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 36 000,00           |
| Pojištění majetku               | 26 000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 26 000,00           |
| Pojištění podnikatelských rizik | 22 000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 22 000,00           |
| <b>Služby celkem</b>            | <b>672 000,00</b>   | <b>156 000,00</b> | <b>169 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>  | <b>156 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>1 297 000,00</b> |
| <b>Ostatní náklady</b>          |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| Odpisy                          | 632 000,00          |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 632 000,00          |
| Dohody - údržba ZŠ, mzdy        | 65 000,00           |                   |                     |                   | 120 000,00        |                   |                   | 185 000,00          |
| Mzdy                            |                     |                   | 170 000,00          |                   |                   |                   | 68 000,00         | 238 000,00          |
| Dohody - kroužky                | 30 000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 30 000,00           |
| Zákonné odvody z mezd           | 5 000,00            |                   | 68 000,00           |                   |                   |                   | 26 000,00         | 99 000,00           |
| Ochranné pracovní pomůcky       | 10 000,00           | 10 000,00         | 20 000,00           |                   |                   |                   | 8 000,00          | 48 000,00           |
| DDHIM od 3 000,-                | 165 000,00          | 69 000,00         | 21 000,00           | 60 000,00         |                   |                   |                   | 315 000,00          |
| <b>Celkem</b>                   | <b>907 000,00</b>   | <b>79 000,00</b>  | <b>279 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>102 000,00</b> | <b>1 547 000,00</b> |
|                                 |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
| <b>Náklady celkem</b>           | <b>3 342 000,00</b> | <b>592 000,00</b> | <b>1 670 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>425 000,00</b> | <b>670 000,00</b> | <b>7 209 000,00</b> |

| <b>Výnosy</b>          | <b>ZŠ</b>           | <b>MŠ Dt</b>      | <b>ŠJ Dt</b>        | <b>ŠD Dt</b>      | <b>Tělocv.</b>    | <b>MŠ Voj.</b>    | <b>ŠJ Vojk.</b>   | <b>Celkem</b>       |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Školné MŠ              |                     | 162 000,00        |                     |                   |                   | 150 000,00        |                   | 312 000,00          |
| Školné ŠD              |                     |                   |                     | 110 000,00        |                   |                   |                   | 110 000,00          |
| Stravné žáci           |                     |                   | 620 000,00          |                   |                   |                   | 180 000,00        | 800 000,00          |
| Stravné zaměstnanci    |                     |                   | 100 000,00          |                   |                   |                   | 50 000,00         | 150 000,00          |
| Stravné cizí strážníci |                     |                   | 300 000,00          |                   |                   |                   | 120 000,00        | 420 000,00          |
| Mzdová režie CS        |                     |                   | 60 000,00           |                   |                   |                   | 30 000,00         | 90 000,00           |
| Úroky                  | 3 000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 3 000,00            |
| Příjmy z pronájmů      | 2 000,00            |                   |                     |                   | 70 000,00         |                   |                   | 72 000,00           |
| Ostatní příjmy         | 5 000,00            |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 5 000,00            |
| Příjmy - kroužky       | 90 000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 90 000,00           |
| Provozní dotace OÚ     | 2 580 000,00        | 430 000,00        | 590 000,00          |                   | 330 000,00        | 275 000,00        | 290 000,00        | 4 495 000,00        |
| Rozpouštění transféru  | 30 000,00           |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 30 000,00           |
| Dotace na odpisy       | 632 000,00          |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 632 000,00          |
| <b>Výnosy celkem</b>   | <b>3 342 000,00</b> | <b>592 000,00</b> | <b>1 670 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>425 000,00</b> | <b>670 000,00</b> | <b>7 209 000,00</b> |

Požadavek na dotaci - střediska Dobratice 3 930 000,00

Požadavek na dotaci - střediska Vojkovice 565 000,00

Dotace na odpisy

632 000,00

**Dotace celkem**

**5 127 000,00**