SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025

Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Škola, školní družina, školní jídelna

(příspěvek od zřizovatele)

	Rozpočet na rok 2025	Čerpání celkem k 31.12.2024	Dohad.pol. do 31. 12. 2024	Čerpání k 31.10.2024	ROZPOČET 2024 CELKEM (zřiz.+ŠD+Rosa+ost.)	ROZPOČET 2024 zřizovatel	ROZPOČET 2024 ŠD, Rosa, ost.	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2023	SKUTEČNOST 2022	ROZPOČET 2022	SKUTEČNOST 2021	ROZPOČET 2021	SKUTEČNOST 2020	ROZPOČET 2020	SKUTEČNOST 2019	ROZPOČET 2019
Investice-perg.500 000, projet 2 500 000,-	**500 000,00 Kč**				3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč		252 028,00 Kč	200 000,00 Kč	144 323,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Investice čerpání projekt IROP					2 500 000,00 Kč					144 323,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Převod z provozního příspěvku na investice					0,00 Kč			52 028,00 Kč	52 028,00 Kč								
Transfer na odpisy					0,00 Kč			133 229,00 Kč		130 799,00 Kč	114 923,00 Kč	141 611,00 Kč	141 611,00 Kč	115 971,00 Kč	90 901,00 Kč	90 901,00 Kč	90 901,00 Kč
Nevyčerpaný příspěvek					0,00 Kč					489 025,92 Kč		50 634,00 Kč	174 897,53 Kč		0,00 Kč	90 901,00 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodaření	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 257 902,00 Kč	1 257 902,00 Kč	0,00 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozpočet celkem	**11 200 000,00 Kč**	11 047 771,00 Kč	1 746 850,00 Kč	9 300 921,00 Kč	10 725 000,00 Kč	9 735 000,00 Kč	990 000,00 Kč	10 749 268,00 Kč	13 470 000,00 Kč	9 020 002,85 Kč	7 280 000,00 Kč	6 675 629,00 Kč	6 655 000,00 Kč	6 625 495,00 Kč	7 295 000,00 Kč	8 395 076,00 Kč	7 301 000,00 Kč
ŠD - neinvestiční příspěvek	900 000,00 Kč	950 650,00 Kč	303 750,00 Kč	646 900,00 Kč	600 000,00 Kč		600 000,00 Kč	787 750,00 Kč	700 000,00 Kč	703 900,00 Kč	700 000,00 Kč	465 350,00 Kč	705 000,00 Kč	314 250,00 Kč	705 000,00 Kč	704 500,00 Kč	661 000,00 Kč
ROSA příspěvek	250 000,00 Kč	198 480,00 Kč	151 100,00 Kč	47 380,00 Kč	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč	56 600,00 Kč	300 000,00 Kč	334 423,00 Kč	250 000,00 Kč	198 059,00 Kč	250 000,00 Kč	216 470,00 Kč	250 000,00 Kč	250 576,00 Kč	200 000,00 Kč
Neinvestiční příspěvek zřizovatel - kramaření		20 704,00 Kč		20 704,00 Kč	0,00 Kč		0	0,00 Kč	0,00 Kč	30 429,00 Kč							
Neinvestiční příspěvek zřizovatel	9 920 000,00 Kč	9 735 000,00 Kč	1 292 000,00 Kč	8 443 000,00 Kč	9 735 000,00 Kč	9 735 000,00 Kč		9 563 332,00 Kč	12 390 000,00 Kč	7 586 897,16 Kč	6 330 000,00 Kč	5 824 263,00 Kč	5 700 000,00 Kč	6 033 102,00 Kč	6 340 000,00 Kč	7 440 000,00 Kč	6 440 000,00 Kč
Příjem za čipy	40 000,00 Kč	31 000,00 Kč		31 000,00 Kč	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	55 500,00 Kč	70 000,00 Kč	77 250,00 Kč		51 550,00 Kč		61 673,00 Kč			
Úrok z bank.účtů/dar/ztrac.učeb./ost. výnosy	90 000,00 Kč	111 937,00 Kč		111 937,00 Kč	90 000,00 Kč		90 000,00 Kč	286 086,00 Kč	10 000,00 Kč	287 103,69 Kč		85 773,00 Kč					
Náklady celkem	**11 200 000,00 Kč**	**11 047 771,00 Kč**	**3 004 752,00 Kč**	**8 043 019,00 Kč**	**10 725 000,00 Kč**	**9 735 000,00 Kč**	**990 000,00 Kč**	**10 749 268,00 Kč**	**13 470 000,00 Kč**	**9 020 002,85 Kč**	**7 280 000,00 Kč**	**6 624 995,00 Kč**	**6 655 000,00 Kč**	**6 625 495,00 Kč**	**7 295 000,00 Kč**	**8 395 076,00 Kč**	**7 301 000,00 Kč**
Škola, školní družina:	**8 070 000,00 Kč**	**8 065 525,00 Kč**	**2 152 752,00 Kč**	**5 912 773,00 Kč**	**7 525 000,00 Kč**	**6 785 000,00 Kč**	**740 000,00 Kč**	**7 887 804,00 Kč**	**8 990 000,00 Kč**	**6 167 974,85 Kč**	**5 410 000,00 Kč**	**5 577 306,00 Kč**	**5 273 400,00 Kč**	**5 432 017,00 Kč**	**5 737 000,00 Kč**	**6 877 027,00 Kč**	**5 756 000,00 Kč**
Drobný hmotný majetek	520 000,00 Kč	466 961,00 Kč	150 000,00 Kč	316 961,00 Kč	590 000,00 Kč	500 000,00 Kč	90 000,00 Kč	897 323,00 Kč	500 000,00 Kč	526 428,00 Kč	400 000,00 Kč	791 291,00 Kč	250 000,00 Kč	435 523,00 Kč	410 000,00 Kč	558 338,00 Kč	410 000,00 Kč
Režijní materiál	1 430 000,00 Kč	1 537 656,00 Kč	311 152,00 Kč	1 226 504,00 Kč	1 350 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	250 000,00 Kč	1 751 084,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 041 106,00 Kč	900 000,00 Kč	869 051,00 Kč	1 020 000,00 Kč	1 085 643,00 Kč	1 200 000,00 Kč	988 665,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Elektrická energie Bezručova	450 000,00 Kč	432 491,00 Kč	147 000,00 Kč	285 491,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč		376 059,00 Kč	1 000 000,00 Kč	531 567,00 Kč	400 000,00 Kč	331 611,00 Kč	400 000,00 Kč	330 783,00 Kč	380 000,00 Kč	342 272,00 Kč	460 000,00 Kč
Elektrická energie náměstí škola č.p. 61	100 000,00 Kč	95 130,00 Kč	45 400,00 Kč	49 730,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč		96 955,00 Kč	320 000,00 Kč	139 854,00 Kč	90 000,00 Kč	82 461,00 Kč	67 000,00 Kč	65 318,00 Kč	50 000,00 Kč	36 096,00 Kč	50 000,00 Kč
Vodné stočné Bezručova	200 000,00 Kč	183 744,00 Kč	92 000,00 Kč	91 744,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč		135 921,00 Kč	200 000,00 Kč	113 739,00 Kč	200 000,00 Kč	80 015,00 Kč	200 000,00 Kč	99 959,00 Kč	260 000,00 Kč	264 351,00 Kč	250 000,00 Kč
Vodné stočné náměstí	40 000,00 Kč	29 082,00 Kč	15 000,00 Kč	14 082,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč		23 327,00 Kč	40 000,00 Kč	21 851,00 Kč	20 000,00 Kč	20 447,00 Kč	20 000,00 Kč	7 632,00 Kč	20 000,00 Kč	12 101,00 Kč	13 000,00 Kč
Plyn Bezručova	700 000,00 Kč	671 375,00 Kč	220 000,00 Kč	451 375,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč		626 264,00 Kč	2 500 000,00 Kč	839 774,00 Kč	520 000,00 Kč	462 109,00 Kč	506 000,00 Kč	505 536,00 Kč	460 000,00 Kč	463 202,00 Kč	450 000,00 Kč
Plyn náměstí škola č.p.61	120 000,00 Kč	32 505,00 Kč	54 200,00 Kč	-21 695,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč		200 066,00 Kč	400 000,00 Kč	146 334,00 Kč	100 000,00 Kč	93 004,00 Kč	80 000,00 Kč	56 428,00 Kč	80 000,00 Kč	86 347,00 Kč	50 000,00 Kč
Služby poštovní	15 000,00 Kč	13 833,00 Kč	4 000,00 Kč	9 833,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		8 786,00 Kč	15 000,00 Kč	8 482,00 Kč	15 000,00 Kč	12 046,00 Kč	20 000,00 Kč	14 795,00 Kč	17 000,00 Kč	17 176,00 Kč	18 000,00 Kč
OON-DPP, DPČ, odvody (IT, jazyk, provoz)	800 000,00 Kč	866 285,00 Kč	162 000,00 Kč	704 285,00 Kč	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč		448 023,00 Kč	480 000,00 Kč	400 310,00 Kč	480 000,00 Kč	459 794,00 Kč	540 000,00 Kč	609 395,00 Kč	500 000,00 Kč	739 471,00 Kč	750 000,00 Kč
Služby telekomunikační+tarif pro učit.	350 000,00 Kč	319 560,00 Kč	130 000,00 Kč	189 560,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč		217 355,00 Kč	250 000,00 Kč	207 628,00 Kč	250 000,00 Kč	224 111,00 Kč	200 400,00 Kč	201 684,00 Kč	150 000,00 Kč	141 706,00 Kč	150 000,00 Kč
Služby ostatní	1 150 000,00 Kč	1 147 632,00 Kč	330 000,00 Kč	817 632,00 Kč	1 080 000,00 Kč	900 000,00 Kč	180 000,00 Kč	1 258 676,00 Kč	700 000,00 Kč	1 018 893,85 Kč	1 100 000,00 Kč	932 011,00 Kč	1 070 000,00 Kč	997 925,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 365 798,00 Kč	1 100 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů	35 000,00 Kč	31 001,00 Kč	7 000,00 Kč	24 001,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč		28 393,00 Kč	25 000,00 Kč	24 368,00 Kč	25 000,00 Kč	23 813,00 Kč	20 000,00 Kč	15 085,00 Kč	20 000,00 Kč	15 820,00 Kč	15 000,00 Kč
Služby - licence (od 2023)	520 000,00 Kč	489 774,00 Kč	30 000,00 Kč	459 774,00 Kč	570 000,00 Kč	500 000,00 Kč	70 000,00 Kč	400 087,00 Kč	450 000,00 Kč	221 585,00 Kč							
Služby - pojištění majetku (od 2023)	140 000,00 Kč	106 971,00 Kč	5 000,00 Kč	101 971,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč		60 894,00 Kč	100 000,00 Kč	53 894,00 Kč							
Cestovné	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		27 119,00 Kč	10 000,00 Kč	332,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	336,00 Kč	10 000,00 Kč	351,00 Kč	10 000,00 Kč
Podíl OZP	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		15 015,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	21 636,00 Kč	80 000,00 Kč	54 336,00 Kč	80 000,00 Kč
Opravy a udržování	1 450 000,00 Kč	1 591 525,00 Kč	400 000,00 Kč	1 191 525,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	150 000,00 Kč	1 316 457,00 Kč	950 000,00 Kč	871 829,00 Kč	850 000,00 Kč	1 195 542,00 Kč	800 000,00 Kč	984 339,00 Kč	800 000,00 Kč	1 790 997,00 Kč	750 000,00 Kč
Školní jídelna - od 1.7.2022 NOVÁ	**2 630 000,00 Kč**	**2 440 068,00 Kč**	**681 000,00 Kč**	**1 759 068,00 Kč**	**2 130 000,00 Kč**	**2 130 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 854 095,00 Kč**	**3 690 000,00 Kč**	**2 245 170,00 Kč**	**1 190 000,00 Kč**	**500 542,00 Kč**	**710 000,00 Kč**	**679 883,00 Kč**	**638 000,00 Kč**	**792 365,00 Kč**	**730 000,00 Kč**
Elektrická energie stará ŠJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	139 020,00 Kč	280 000,00 Kč	148 285,00 Kč	280 000,00 Kč	280 147,00 Kč	280 000,00 Kč
Elektrická energie od 14.6.22 nová ŠJ	1 100 000,00 Kč	1 073 817,00 Kč	310 000,00 Kč	763 817,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč		805 967,00 Kč	1 800 000,00 Kč	724 624,00 Kč		0,00 Kč					
Plyn ŠJ od 7-9/22	230 000,00 Kč	215 020,00 Kč	80 000,00 Kč	135 020,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč		210 339,00 Kč	1 000 000,00 Kč	176 643,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					
Vodné - stočné od 7/22	200 000,00 Kč	141 926,00 Kč	75 000,00 Kč	66 926,00 Kč	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč		143 213,00 Kč	120 000,00 Kč	50 530,00 Kč							
Drobný hmotný majetek	80 000,00 Kč	62 019,00 Kč		62 019,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč		41 023,00 Kč	100 000,00 Kč	428 110,00 Kč	180 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	138 498,00 Kč	50 000,00 Kč	120 119,00 Kč	60 000,00 Kč
Režijní materiál	280 000,00 Kč	272 517,00 Kč	50 000,00 Kč	222 517,00 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč		304 954,00 Kč	250 000,00 Kč	637 671,00 Kč	450 000,00 Kč	51 465,00 Kč	130 000,00 Kč	186 541,00 Kč	108 000,00 Kč	147 116,00 Kč	120 000,00 Kč
Čistící prostředky	260 000,00 Kč	258 213,00 Kč	80 000,00 Kč	178 213,00 Kč	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč		176 586,00 Kč	190 000,00 Kč	104 131,00 Kč	90 000,00 Kč	34 226,00 Kč	90 000,00 Kč	47 425,00 Kč	90 000,00 Kč	75 862,00 Kč	110 000,00 Kč
Služby ostatní + Altisima	180 000,00 Kč	126 166,00 Kč	30 000,00 Kč	96 166,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč		102 834,00 Kč	120 000,00 Kč	87 815,00 Kč	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	103 480,00 Kč	40 000,00 Kč	46 320,00 Kč	40 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů	20 000,00 Kč	17 538,00 Kč	6 000,00 Kč	11 538,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		14 274,00 Kč	20 000,00 Kč	11 783,00 Kč	20 000,00 Kč	8 825,00 Kč	20 000,00 Kč	11 011,00 Kč	20 000,00 Kč	19 228,00 Kč	20 000,00 Kč
Opravy a udržování	280 000,00 Kč	272 852,00 Kč	50 000,00 Kč	222 852,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč		54 905,00 Kč	90 000,00 Kč	23 863,00 Kč	60 000,00 Kč	167 006,00 Kč	60 000,00 Kč	44 643,00 Kč	50 000,00 Kč	103 573,00 Kč	100 000,00 Kč
Výdejna náměstí - schůdky - Masar.n. 33:	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**117 610,00 Kč**	**150 000,00 Kč**	**183 719,00 Kč**	**250 000,00 Kč**	**214 859,00 Kč**	**241 600,00 Kč**	**221 765,00 Kč**	**375 000,00 Kč**	**511 106,00 Kč**	**470 000,00 Kč**
Drobný hmotný majetek		0,00 Kč						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		20 000,00 Kč	117 926,00 Kč	120 000,00 Kč
Režijní materiál		0,00 Kč						0,00 Kč	10 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		40 000,00 Kč	41 645,00 Kč	60 000,00 Kč
Elektrická energie		0,00 Kč						24 099,00 Kč	30 000,00 Kč	21 589,00 Kč	100 000,00 Kč	62 656,00 Kč	100 000,00 Kč	79 465,00 Kč	100 000,00 Kč	60 128,00 Kč	60 000,00 Kč
Vodné stočné		0,00 Kč						5 511,00 Kč	5 000,00 Kč	12 628,00 Kč	0,00 Kč	-4 697,00 Kč	0,00 Kč		35 000,00 Kč	3 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Plyn		0,00 Kč						0,00 Kč	17 000,00 Kč	16 926,00 Kč							
Služby ostatní		0,00 Kč						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		10 000,00 Kč	18 150,00 Kč	10 000,00 Kč
Opravy a udržování		0,00 Kč						0,00 Kč	0,00 Kč	576,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		20 000,00 Kč	120 257,00 Kč	60 000,00 Kč
Služby ostatní - nájemné + služby		0,00 Kč						88 000,00 Kč	88 000,00 Kč	132 000,00 Kč	150 000,00 Kč	156 900,00 Kč	141 600,00 Kč	142 300,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Velká tělocvična Joe Šmejkala:	**250 000,00 Kč**	**189 216,00 Kč**	**71 000,00 Kč**	**118 216,00 Kč**	**280 000,00 Kč**	**280 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**122 480,00 Kč**	**340 000,00 Kč**	**88 716,00 Kč**	**180 000,00 Kč**	**49 607,00 Kč**	**180 000,00 Kč**	**75 360,00 Kč**	**295 000,00 Kč**	**214 578,00 Kč**	**345 000,00 Kč**
Elektrická energie (samost.el.měr. od 7/22)	80 000,00 Kč	72 656,00 Kč	21 000,00 Kč	51 656,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč		64 985,00 Kč	160 000,00 Kč	31 946,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		40 000,00 Kč	34 706,00 Kč	40 000,00 Kč
		0,00 Kč			0,00 Kč				0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		70 000,00 Kč	64 466,00 Kč	120 000,00 Kč
		0,00 Kč			0,00 Kč				0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		5 000,00 Kč	3 056,00 Kč	5 000,00 Kč
Opravy a udržování	60 000,00 Kč	0,00 Kč			100 000,00 Kč	100 000,00 Kč											
OON-DPP, DPČ, odvody	110 000,00 Kč	116 560,00 Kč	50 000,00 Kč	66 560,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč		57 495,00 Kč	180 000,00 Kč	56 770,00 Kč	180 000,00 Kč	49 607,00 Kč	180 000,00 Kč	75 360,00 Kč	180 000,00 Kč	112 350,00 Kč	180 000,00 Kč
Rosa:	**250 000,00 Kč**	**198 480,00 Kč**	**100 000,00 Kč**	**98 480,00 Kč**	**250 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**250 000,00 Kč**	**212 180,00 Kč**	**300 000,00 Kč**	**334 423,00 Kč**	**250 000,00 Kč**	**282 681,00 Kč**	**250 000,00 Kč**	**216 470,00 Kč**	**250 000,00 Kč**		
Jazyk. asist., LVK zdravot., mzdové náklady	250 000,00 Kč	198 480,00 Kč	100 000,00 Kč	98 480,00 Kč	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč	212 180,00 Kč	300 000,00 Kč	334 423,00 Kč	250 000,00 Kč	282 681,00 Kč	250 000,00 Kč	216 470,00 Kč	250 000,00 Kč		
Škola Všestary:	**0,00 Kč**	**154 482,00 Kč**	**0,00 Kč**	**154 482,00 Kč**	**540 000,00 Kč**	**540 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**555 099,00 Kč**									
Režijní materiál		12 016,00 Kč		12 016,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč		154 022,00 Kč									
Ostatní služby		34 326,00 Kč		34 326,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč		154 059,00 Kč									
Drobný hmotný majetek		0,00 Kč			50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		220 279,00 Kč									
Opravy a udržování		25 850,00 Kč		25 850,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč		1 379,00 Kč									
Elektrická energie		0,00 Kč			80 000,00 Kč	80 000,00 Kč											
Plyn		0,00 Kč			200 000,00 Kč	200 000,00 Kč											
Vodné stočné		0,00 Kč			30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		25 360,00 Kč									
Mzdové náklady- úklid		82 290,00 Kč		82 290,00 Kč	0,00 Kč												

Investiční záměry:

Přístřešek na kola škola Bezručova
Zastínění (pergola) škola náměstí

3. patro škola Bezručova a podkroví škola náměstí klimatizace s rekuperací, žaluzie, k řešení
Kotelna škola Bezručova z roku 2004 - neefektivní provoz a riziko havarijního stavu

Kontrola hygieny zaměřená na měření CO2 ve třídách a správné osvětlení.

V Mnichovicích 30. 12. 2024

Základní škola T.G. Masaryka okres Praha - východ
Bezručova 346, 251 64 Mnichovice