

## Obecní rozpočet 2025

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Disponibilní částka (obec + příjmy) | 2 567 000 Kč |
| Čerpáno                             | 2 419 759 Kč |
| Příjmy                              | 167 000 Kč   |
| Zůstatek                            | 147 241 Kč   |

| Položka                       | Druh materiálu (činnosti) | Předpokládaná částka | Detailní rozpis částky v rámci | Komentář  |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| <b>501 Spotřeba materiálu</b> |                           |                      |                                |   |
| 5010300                       | čistící a hyg.potřeby     | 175 000 Kč           |                                | V rámci všech částí organizace (2023 - cca 174.000,-) |
| 5010310                       | zdrav. materiál           | 4 000 Kč             |                                |   |
| 5010330                       | ost.spotřeba              | 130 000 Kč           |                                | V rámci všech částí organizace (2023 - 130.000,-)     |
| 5010380                       | uč.pomůcky                | 20 000 Kč            |                                | Scio testy, pomůcky do vyučování apod.                |
| 5010420                       | OOPP-Obec                 | 1 000 Kč             |                                |   |
|                               |                           | <b>330 000 Kč</b>    |                                |   |

|                             |             |                   |            |   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|---|
| <b>502 Spotřeba energie</b> |             |                   |            |   |
| 5020300                     | el. energie | 351 000 Kč        |            | Vycházíme z ceníku EPET 2023, počítáme se zdražením z původních sazeb o cca 20% (potvrzeno telefonicky) |
|                             |             | MŠ + ZŠ           | 234 000 Kč |   |
|                             |             | ŠJ                | 117 000 Kč | Spotřeba ZŠ a MŠ cca 34 MWh, ŠJ cca 16 MWh  |
| 5020400                     | plyn        | 450 000 Kč        |            |   |
|                             |             | MŠ + ZŠ           | 350 000 Kč | Počítáno s rezervou (pokud by nastala podobná situace jako v roce 2023)                                 |
|                             |             | ŠJ                | 100 000 Kč |   |
| 5020500                     | Vodné       | 60 000 Kč         |            | Pouze vodné, stočné v 518660 (cca 10% rezerva)  |
|                             |             | <b>861 000 Kč</b> |            |   |

|                          |  |             |  |  |
|--------------------------|--|-------------|--|--|
| <b>504 Prodané zboží</b> |  | <b>0 Kč</b> |  |  |
|--------------------------|--|-------------|--|--|

|                               |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| <b>510 Opravy a udržování</b> |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|

|         |                    |            |  |  |
|---------|--------------------|------------|--|--|
| 5110300 | Opravy a udržování | 100 000 Kč |  | Základní částka na běžnou údržbu, na jednotlivé projekty se budou provádět se součinností s obcí |
|         |                    | 100 000 Kč |  |  |

|                     |                 |           |  |  |
|---------------------|-----------------|-----------|--|--|
| <b>512 Cestovné</b> |                 |           |  |  |
| 5120300             | Cestovné obecní | 12 000 Kč |  | Jidelna - školení zaměstnanců, PSU - pomáháme školám k úspěchu |
|                     |                 | 12 000 Kč |  |  |

|                         |  |           |  |  |
|-------------------------|--|-----------|--|--|
| <b>513 Reprezentace</b> |  |           |  |  |
| 5130300                 |  | 10 000 Kč |  |  |
|                         |  | 10 000 Kč |  |  |

|                           |                                      |                                 |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| <b>518 Ostatní služby</b> |                                      |                                 |  |  |
| 5180300                   | Poplatky banky                       | 20 000 Kč                       |  |  |
| 5180410                   | Komunální služby                     | 45 000 Kč                       |  | V roce 2023 placeno 36.500,-, do 1.9.2024 placeno 39.500,- |
| 5180420                   | <b>Revize, servis výtah, plošina</b> | <del>                    </del> |  |  |
|                           | kotelny                              | 20 000 Kč                       |  | Servis plynových zařízení (Koten) - ZŠ, MŠ                 |
|                           | rozvod CH                            | 1 000 Kč                        |  |  |
|                           | výtah ŠJ                             | 8 100 Kč                        |  |  |
|                           | plošina TV + výtah                   | 7 300 Kč                        |  |  |
|                           | komíny                               | 3 000 Kč                        |  |  |
|                           | elektro rozvody                      | 0 Kč                            |  | p. Dvořák - silnoproud, 2027                               |
|                           | hromosvody                           | 0 Kč                            |  | Revize dělány v r. 2023, cena 2.300,-                      |
|                           | Revize, oprava nářadí tělocvična     | 24 000 Kč                       |  |  |
|                           | el. přístroje                        | 32 000 Kč                       |  | Revize František Zikmund (ZŠ, MŠ, JŠ)                      |
|                           | revize topení tělocvična             | 11 000 Kč                       |  |  |
|                           | revize hřišť                         | 7 000 Kč                        |  |  |
|                           | hasící přístroje                     | 5 000 Kč                        |  |  |
|                           | kódování MŠ                          | 6 000 Kč                        |  | Cena z roku 2024   |
|                           | Výměna písku                         | 10 000 Kč                       |  | Nákup + doprava  |

|         |  |   |                                      |  |
|---------|--|---|--------------------------------------|--|
|         | <b>Revize celkem</b>   | <b>134 400 Kč</b>   |                                      | Pozn. skutečené revize za rok 2024 - 146.000,-   |
| 5180430 | <b>Inženýrské služby</b><br>Licence ESET (antivir)<br>Prolog - IT služby<br>RSM - mzdy<br>Gordic<br>VIS ŠJ<br>Licence pro MŠ<br>Bakaláři<br>WordWall<br>Just4web<br>Vera - spisová služba<br>Elektro Zikmund | <del>134 400 Kč</del><br>16 000 Kč<br>60 000 Kč<br>6 500 Kč<br>20 000 Kč<br>38 115 Kč<br>6 000 Kč<br>20 000 Kč<br>5 000 Kč<br>5 200 Kč<br>3 400 Kč<br>20 000 Kč |                                      | Licence na rok 2024 -15.000,- + 4 * 1200,- cloudové služby<br>Licence na výrobu vzdělávacích materiálů - 5 uživatelů<br>Opravy MŠ, JŠ, ZŠ, výměna světel   |
|         | <b>Inženýrské služby celkem</b>  | <b>200 215 Kč</b>   |                                      |  |
| 5180500 | Známky, poštovní služby  | 3 000 Kč  |                                      |  |
| 5180510 | Internet, mobilní telefon  | 36 000 Kč   | <b>28 000 Kč</b><br><b>7 200 Kč</b>  | 2400*12=28.800,- internet + pevná linka<br>600*12=7200,- mobil   |
| 5180540 | <b>Pronájem kopírek (MŠ, ZŠ) + jiné služby</b>   | <b>173 000 Kč</b>   |                                      |  |
|         | Kopírování, papíry, tonery<br>Zvedací plošina Dvořák<br>Ostatní služby<br>Reservando<br>Reserva na ostatní služby  | 120 000 Kč<br>15 000 Kč<br>15 000 Kč<br>3 000 Kč<br>20 000 Kč   | <b>43 624 Kč</b><br><b>71 142 Kč</b> | 802*12=9.624 + nadlimit kopírování 34.000,-<br>3428,54*12=41.142 + nadlimity 30.000,-<br>Opravy zdí, střechy, mytí oken<br>Převážně klempřiství Dvořák - oprava střechy, sněhových zábran, oplechování komínů + další drobné opravy<br>Rezervační systém<br>Výroba klíčů, pronájem, čištění sedacích vaků, apod. |
| 5180550 | <b>Poradenské a právní služby, prevence</b>  | <b>36 500 Kč</b>  |                                      |  |
|         | Právník<br>BOZP<br>Kolping primární prevence   | 17 000 Kč<br>12 000 Kč<br>7 500 Kč  |                                      | 1.000*12 = 12.000 paušál + 5.000,- rezerva<br>BOZP Jiří Vařeka<br>Preventivní programy pro děti,   |

|         |  |                   |  |  |
|---------|--|-------------------|--|--|
| 5180560 | Jiné služby, doprava, malování, focení | 0 Kč              |  | Tuto položku si "většinou" platí děti a žáci |
| 5180650 | Plavání - doprava (provozní náklady)   | 58 000 Kč         |  | 2023 = 57.240,-; 2024 = 56.180,-             |
| 5180660 | Stočné                                 | 50 000 Kč         |  | Zdražení 2024 = 49.000,-, 2023 = 42.000,-    |
|         |  | <b>756 115 Kč</b> |  |  |

|                             |  |                       |  |   |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|---|
| <b>521 - mzdové náklady</b> |  |                       |  |   |
| 5210400                     | OPPP obec<br>Dovoz stravy<br>Úklid veř. WC | 33 000 Kč<br>7 200 Kč |  | Jídelna školka - p. Kořínková 11 * 3000,-<br>p. Kujalová 6x1200,- |
|                             |  | <b>40 200 Kč</b>      |  |   |

**524 - sociální a zdravotní pojištění - neučtujeme**

**525 - jiné sociální náklady - neučtujeme**

|                                       |                             |                  |  |   |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|---|
| <b>527 - zákonné sociální náklady</b> |                             |                  |  |   |
| 5270310                               | Závodní preventivní péče    | 8 000 Kč         |  | Pravidelné lékařské prohlídky - ped. a nepeda.  |
| 5270610                               | Provozní školení nepedagogů | 5 000 Kč         |  | školení - Jídelna + škola   |
| 5270620                               | Provozní školení pedagogů   | 4 000 Kč         |  | Zavedení nových tech. V Bakalářích 2024 = 2.800,-; 2025 = zavedení Bakalářů do MŠ + matrika |
|                                       |                             | <b>17 000 Kč</b> |  |   |

|                             |                                  |           |                        |   |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|---|
| <b>54 - ostatní náklady</b> |                                  |           |                        |   |
| 5490300                     | Poj. proti škodě - žáci, majetek | 55 000 Kč | 45 000 Kč<br>10 000 Kč | "tzv. pojistka na blbost"<br>Žáci<br>Majetek - poj. Trend |
| 5490320                     | Pojištění budov                  | 46 000 Kč |                        | Zdraženo - 45.721,- 2024                                  |
| 5490522                     | Odvod za nesplnění podíl         | 0 Kč      |                        | Náhradní plnění   |

| 55 - odpisy, rezervy a opravné položky |                                   |                   |  |        |
|--|-----------------------------------|-------------------|--|--------|
| 5510300                                | Mycí stůl ŠJ                      | 1 868 Kč          |  | ODPISY |
|  | Myčka                             | 5 187 Kč          |  |        |
|  | Konvektomat                       | 12 792 Kč         |  |        |
|  | Zahradní traktůrek                | 4 748 Kč          |  |        |
|  | Dataprojektory (původní 3ks_2019) | 24 999 Kč         |  |        |
|  | Výdejní terminál                  | 11 386 Kč         |  |        |
|  | Multifunkční pánev                | 56 799 Kč         |  |        |
|  | Dataprojektory (nové 4ks_2024)    | 35 862 Kč         |  |        |
|  | Mezisosoučet                      | <b>153 641 Kč</b> |  |        |
|  | Dotace (konvektomat)              | <b>5 997 Kč</b>   |  |        |
|  |                                   | <b>147 644 Kč</b> |  |        |

| 558 - DHM 500,- až 2999,- |                     |                  |  |  |
|---------------------------|---------------------|------------------|--|--|
| 5580390                   | Knihy, pomůcky, hry | 10 000 Kč        |  |  |
|                           |                     | <b>20 000 Kč</b> |  | Pro účely dětí                                 |
| 558-DHM 500,- až 2999,-   | Provozní věci       | 50 000 Kč        |  | Za rok 2023 = 52.200,-, 2024 k 1.9. = 48.000,- |
|                           |                     | <b>50 000 Kč</b> |  | (židle, mopy, stoly...)                        |

| 558-DHM 3000,- až 39.000,- |                     |                  |  |  |
|----------------------------|---------------------|------------------|--|--|
|                            | Projektory          | 0 Kč             |  | 2 ks - 1x jazyková učebna, 1x Martin Chalupa - vybavená škola<br><br>Důležité<br>Mopy, stěrky,<br>Šatní skříňky, modernizace prostor |
|                            | Výpočetní technika  | 0 Kč             |  |  |
|                            | Nábytek do sborovny | 0 Kč             |  |  |
|                            | Úklidové sady       | 15 000 Kč        |  |  |
|                            | Šatny               | 0 Kč             |  |  |
|                            |                     | <b>15 000 Kč</b> |  |  |

| 591-Daň z příjmu |             |      |  |                 |
|------------------|-------------|------|--|-----------------|
| 5910300          | Daň z úroků | 0 Kč |  | Letošní daň 0,- |

**Příjmy**

|                                      |                     |                   |  |  |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| <b>60-z vlastních výkonů a zboží</b> |                     |                   |  |  |
| 6090500                              | Úplata MŠ           | 95 000 Kč         |  | Reálný odhad   |
|                                      | Úpata ŠD            | 52 000 Kč         |  | Reálný odhad   |
| 6030016                              | Pronájem tělocvičny | 20 000 Kč         |  | Od r. 2024 kluby pod Obcí Bory neplatí pronájem tělocvičny |
|                                      |                     | <b>167 000 Kč</b> |  |  |

**67-obecní rozpočet**

|         |                            |                     |  |  |
|---------|----------------------------|---------------------|--|--|
| 6720600 | Dotace na provoz obec Bory | <b>2 400 000 Kč</b> |  |  |
|---------|----------------------------|---------------------|--|--|

558 - DNM 7.000,- - 59.999 - žádný plán

558 - DNM 300,- - 6.999,- - Licence Antivir - převedeny do 5180430

Vyučtování za rok 2024 - 54.174,-