

## Čerpání provozního rozpočtu za rok 2025

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2025							
		Celkem		MŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2025	Skutečnost k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost k 31.12.2025
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 050,0	2 978,9	0,0	0,0	3 050,0	2 978,9	0,0	0,0
501	Spotřeba mat.- tisk, knihy, učební pom. do 1 000,--	80,0	123,0	80,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 1 000,--	2 200,0	498,3	2 080,0	386,7	120,0	111,6	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	232,0	210,5	132,0	148,5	100,0	62,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	353,0	490,5	300,0	428,6	53,0	61,9	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	10,9	10,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	255,0	233,5	196,0	100,4	59,0	133,1	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 206,0	1 060,1	1 020,0	871,2	186,0	188,9	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 680,0	1 341,3	790,0	628,4	890,0	708,7	0,0	4,2
511	Opravy a udržování	1 430,0	1 446,4	1 280,0	1 332,9	150,0	113,5	0,0	0,0
512	Cestovné	25,0	13,7	23,0	11,7	2,0	2,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	10,0	3,3	10,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	146,0	78,6	146,0	78,6	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	6,0	3,4	6,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	750,0	667,6	600,0	532,1	126,0	109,7	24,0	25,8
518	Ostatní služby - akce hraz. dětmi	0,0	417,6	0,0	417,6	0,0	0,0	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	234,0	377,0	214,0	366,8	20,0	10,2	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	29 160,0	29 160,0	24 660,0	25 508,3	4 500,0	3 651,7	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění SR	9 856,1	9 713,1	8 335,1	8 488,1	1 521,0	1 225,0	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady SR	291,0	291,0	246,0	253,9	45,0	37,1	0,0	0,0
521,4,7	Mzdové náklady z provozu	613,0	612,6	235,0	242,6	378,0	370,0	0,0	0,0
521,4,7	Mzdové náklady z FO+RF	40,5	4,1	40,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Šablony OP JAK	1 006,7	745,5	1 006,7	745,5	0,0	0,0	0,0	0,0
525	Jiné sociální pojištění	110,0	2,9	110,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	70,0	68,6	42,0	40,3	28,0	28,3	0,0	0,0
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odespané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Jiné daně a poplatky	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 141,0	1 001,9	964,0	816,9	151,0	152,8	26,0	32,2
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	70,0	65,0	70,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Čerpáno dotace UR - speciální pedagog	100,0	21,0	100,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	68,0	73,5	68,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Náklady celkem</b>	<b>54 223,3</b>	<b>51 744,1</b>	<b>42 794,3</b>	<b>41 736,5</b>	<b>11 379,0</b>	<b>9 945,4</b>	<b>50,0</b>	<b>62,2</b>
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	1 200,0	1 328,4	1 200,0	1 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 050,0	2 960,6	0,0	0,0	3 050,0	2 960,6	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	35,0	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	49,1
602	Výnosy z prodeje služeb - akce hraz. dětmi	0,0	417,6	0,0	417,6	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	15,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	14,7
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	184,5	0,0	184,5	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů - FO+RF	40,5	4,1	40,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Šablony OP JAK	1 006,7	745,5	1 006,7	745,5	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	19,7	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	108,0	34,5	108,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	8 420,0	6 599,7	6 177,0	4 599,7	2 243,0	2 000,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	39 541,1	39 541,1	33 455,1	34 617,1	6 086,0	4 924,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	100,0	21,0	100,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace potr. pomoc	0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	71,3	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	707,0	76,0	707,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>54 223,3</b>	<b>52 067,8</b>	<b>42 794,3</b>	<b>42 048,1</b>	<b>11 379,0</b>	<b>9 955,9</b>	<b>50,0</b>	<b>63,8</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>0,0</b>	<b>323,7</b>	<b>0,0</b>	<b>311,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 31. 3. 2026