

## Čerpání provozního rozpočtu za rok 2025

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2025							
		Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 31.12.2025	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 31.12.2025
501	Spotřeba materiálu - potraviny	4 700,0	4 735,6	0,0	0,0	3 800,0	3 904,8	900,0	830,8
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	430,0	366,7	430,0	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	1 216,0	1 330,2	1 156,0	1 293,0	40,0	31,2	20,0	6,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	510,0	417,4	420,0	350,4	60,0	47,9	30,0	19,1
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	2,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	952,0	1 260,2	900,0	1 198,9	52,0	61,3	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	246,0	239,6	190,0	160,2	40,0	68,7	16,0	10,7
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 000,0	2 346,8	1 655,0	2 058,5	270,0	248,1	75,0	40,2
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 229,0	1 000,0	940,0	800,4	230,0	171,9	59,0	27,7
511	Opravy a udržování	1 463,0	1 157,3	1 395,0	1 048,6	40,0	91,4	28,0	17,3
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	165,0	175,2	165,0	175,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	450,0	453,9	450,0	453,9	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	1 518,0	2 204,0	1 370,0	2 084,9	135,0	110,1	13,0	9,0
525,501,558	ONIV ze SR	1 370,4	1 655,1	1 368,4	1 653,1	2,0	2,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	62 809,4	62 809,4	59 232,4	59 232,4	3 577,0	3 577,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění SR	21 229,6	20 944,9	20 086,6	19 801,9	1 143,0	1 143,0	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady SR	622,0	622,0	585,4	585,4	36,6	36,6	0,0	0,0
350	Mzdové náklady DČ	500,0	455,3	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	455,3
524	Zákonné sociální pojištění DČ	170,0	155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	155,7
527	Zákonné sociální náklady DČ	15,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	4,6
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0
541,542,547	Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
	Jiné pokuty a penále, zmařená investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	45,0	49,5	20,0	28,6	25,0	20,9	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 520,0	1 649,7	1 350,0	1 512,6	150,0	120,0	20,0	17,1
549,527	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék, prohlídka	775,0	874,0	300,0	419,1	400,0	406,9	75,0	48,0
518	Prevence sociálně patologických jevů	120,0	50,0	120,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	100,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	IT technika - počítačové učebny	3 100,6	3 100,6	3 100,6	3 100,6				0,0
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	10 022,4	4 869,2	10 022,4	4 869,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mzdové náklady na stravování zaměstnanců	250,0	183,3	250,0	183,3	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	95,0	63,0	95,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - programové vybavení	400,0	389,5	400,0	389,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	110,1	60,0	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>118 296,4</b>	<b>113 779,8</b>	<b>106 364,8</b>	<b>102 091,5</b>	<b>10 000,6</b>	<b>10 041,8</b>	<b>1 931,0</b>	<b>1 646,5</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	400,0	591,0	400,0	591,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 810,0	5 810,7	0,0	0,0	4 000,0	4 193,6	1 810,0	1 617,1
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (LVK, žáky placené pomůcky)	810,0	1 390,0	810,0	1 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	140,0	190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	190,6
644	Výnosy z prodeje materiálu	40,0	49,5	20,0	28,6	20,0	20,9	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	180,0	220,8	180,0	220,8	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	189,2	0,0	189,2	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	170,0	64,0	170,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	14 293,6	14 293,6	13 071,6	13 224,9	1 222,0	1 068,7	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	86 031,4	86 031,4	81 272,8	81 272,8	4 758,6	4 758,6		
672	Výnosy z transferů UR - part. rozpočet, školní psycholog	300,0	100,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	99,0	156,0	99,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - NPO	3 002,4	3 352,0	3 002,4	3 352,0	0,0			
672	Výnosy z transferů UR - projekt šablony	6 720,0	1 230,0	6 720,0	1 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP, granty	300,0	287,2	300,0	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>118 296,4</b>	<b>113 956,0</b>	<b>106 345,8</b>	<b>102 106,5</b>	<b>10 000,6</b>	<b>10 041,8</b>	<b>1 950,0</b>	<b>1 807,7</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>0,0</b>	<b>176,2</b>	<b>-19,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19,0</b>	<b>161,2</b>

Vypracoval: Maršálová Dana

Dne: