

## Rozpočet příspěvkových organizací na r. 2025 - ZŠ,MŠ,ŠJ

|                |                                   | ZŠ                        | ZŠ                        | ZŠ                        | MŠ                        | MŠ                        | MŠ                        | MŠ                        | MŠ                        | MŠ                        | MŠ                        | ŠJ                        | ŠJ                        | ŠJ                        | CELKEM                    |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                                   | Heyrovského 32            | Laštůvkova 77             | Vejrostova 1              | Kachlíkova 17             | Kachlíkova 19             | Kachlíkova 21             | Laštůvkova 57             | Štouračova 23             | Kavčí 3                   | Nad Dědinou               | Heyrovského 32            | Laštůvkova 77             | Vejrostova 1              | Všechny subjekty          |
| SU             | Název účtu                        | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok | Schválený<br>rozpočet/rok |
| Náklady celkem |                                   | 50 185 000                | 69 440 000                | 86 862 000                | 8 700 000                 | 8 221 000                 | 8 505 000                 | 18 789 000                | 6 609 000                 | 23 517 220                | 8 580 000                 | 8 381 000                 | 7 757 000                 | 13 420 000                | 318 966 220               |
| 501            | Spotřeba materiálu                | 1 800 000                 | 1 100 000                 | 1 600 000                 | 830 000                   | 640 000                   | 1 140 000                 | 1 871 000                 | 164 000                   | 3 094 532                 | 760 000                   | 3 500 000                 | 2 906 000                 | 5 800 000                 | 25 205 532                |
| 502            | Energie                           | 2 100 000                 | 3 300 000                 | 2 800 000                 | 350 000                   | 480 000                   | 480 000                   | 966 000                   | 650 000                   | 1 800 000                 | 780 000                   | 330 000                   | 350 000                   | 650 000                   | 15 036 000                |
| 511            | Opravy a udržování                | 800 000                   | 500 000                   | 1 500 000                 | 150 000                   | 80 000                    | 80 000                    | 284 000                   | 50 000                    | 100 000                   | 100 000                   | 100 000                   | 60 000                    | 200 000                   | 4 004 000                 |
| 512            | Cestovné                          | 45 000                    | 30 000                    | 50 000                    | 0                         | 1 000                     | 8 000                     | 0                         | 1 000                     | 1 000                     | 0                         | 2 000                     | 500                       | 3 000                     | 141 500                   |
| 513            | Náklady na reprezentaci           | 10 000                    | 1 000                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 11 000                    |
| 518            | Ostatní služby                    | 2 287 000                 | 1 167 000                 | 4 500 000                 | 513 000                   | 315 000                   | 300 000                   | 516 000                   | 350 000                   | 1 163 000                 | 475 000                   | 256 900                   | 300 000                   | 300 000                   | 12 442 900                |
| 521            | Mzdové náklady                    | 31 000 000                | 45 587 500                | 56 000 000                | 5 000 000                 | 4 700 000                 | 4 650 000                 | 10 979 000                | 3 820 000                 | 12 682 857                | 4 730 000                 | 2 900 000                 | 2 648 000                 | 4 500 000                 | 189 197 357               |
| 524            | Zákonné sociální pojištění        | 10 480 000                | 15 864 450                | 18 930 000                | 1 630 000                 | 1 715 000                 | 1 560 000                 | 3 711 000                 | 1 350 000                 | 4 289 657                 | 1 600 000                 | 980 000                   | 895 000                   | 1 520 000                 | 64 525 107                |
| 525            | Jiné sociální pojištění           | 140 000                   | 155 000                   | 236 000                   | 25 000                    | 35 000                    | 35 000                    | 74 000                    | 25 000                    | 54 000                    | 19 000                    | 12 000                    | 17 000                    | 20 000                    | 847 000                   |
| 527            | Zákonné sociální náklady          | 225 000                   | 949 000                   | 560 000                   | 56 000                    | 135 000                   | 115 000                   | 108 000                   | 125 000                   | 172 166                   | 52 000                    | 40 000                    | 96 500                    | 150 000                   | 2 783 666                 |
| 528            | Ostatní sociální náklady          | 5 000                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 5 000                     |
| 538            | Jiné daně a poplatky              | 0                         | 0                         | 0                         | 1 000                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 100                       | 0                         | 100                       | 0                         | 0                         | 1 200                     |
| 542            | Jiné pokuty a penále              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 544            | Prodaný materiál                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 10 000                    | 11 000                    | 15 000                    | 36 000                    |
| 549            | Ostatní náklady činnosti          | 12 000                    | 39 050                    | 1 000                     | 0                         | 0                         | 0                         | 89 000                    | 0                         | 14 000                    | 1 000                     | 0                         |                           | 0                         | 156 050                   |
| 551            | Odpisy dlouhodobého majetku       | 55 000                    | 147 000                   | 185 000                   | 5 000                     | 50 000                    | 57 000                    | 111 000                   | 10 000                    | 55 908                    | 13 000                    | 150 000                   | 325 000                   | 150 000                   | 1 313 908                 |
| 558            | Náklady z drobn. dlouhod. majetku | 1 225 000                 | 600 000                   | 500 000                   | 140 000                   | 70 000                    | 80 000                    | 80 000                    | 30 000                    | 90 000                    | 50 000                    | 100 000                   | 148 000                   | 112 000                   | 3 225 000                 |
| 569            | Jiné ostatní náklady              | 1 000                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 34 000                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 35 000                    |

|               |                                       |            |            |            |           |           |           |            |           |            |           |           |           |            |             |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Výnosy celkem |                                       | 50 185 000 | 69 440 000 | 86 862 000 | 8 700 000 | 8 221 000 | 8 505 000 | 18 789 000 | 6 609 000 | 23 517 220 | 8 580 000 | 8 381 000 | 7 757 000 | 13 420 000 | 318 966 220 |
| 602           | Výnosy z prodeje služeb               | 1 700 000  | 0          | 4 500 000  | 750 000   | 680 000   | 1 060 000 | 1 400 000  | 83 000    | 2 415 000  | 600 000   | 1 150 000 | 0         | 1 500 000  | 15 838 000  |
| 603           | Výnosy z pronájmu                     | 520 000    | 0          | 1 200 000  | 0         | 0         | 0         | 0          | 592 000   | 30 000     | 40 000    | 0         | 0         | 0          | 2 382 000   |
| 609           | Jiné výnosy z vlastních výkonů        | 480 000    | 800 000    | 750 000    | 330 000   | 320 000   | 390 000   | 760 000    | 310 000   | 800 000    | 500 000   | 2 800 000 | 3 000 000 | 5 100 000  | 16 340 000  |
| 644           | Výnosy z doplňkové činnosti           | 0          | 600 000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 10 000    | 11 000    | 15 000     | 636 000     |
| 648           | Výnosy z čerpání fondů                | 290 000    | 0          | 0          | 20 000    | 0         | 0         | 0          | 0         | 647 000    | 0         | 0         | 140 000   | 0          | 1 097 000   |
| 649           | Ostatní výnosy z činnosti             | 10 000     | 10 000     | 0          | 0         | 1 000     | 1 000     | 150 000    | 1 000     | 0          | 40 000    | 1 000     | 1 000     | 10 000     | 225 000     |
| 662           | Výnosy z úroků                        | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           |
| 672           | Výnosy z vybran. míst. vlast. instit. | 47 185 000 | 68 030 000 | 80 412 000 | 7 600 000 | 7 220 000 | 7 054 000 | 16 479 000 | 5 623 000 | 19 625 220 | 7 400 000 | 4 420 000 | 4 605 000 | 6 795 000  | 282 448 220 |