

# Rozpočet 2025

## Základní škola Kmochova

| Položka rozpočtu            |                                   | SU     | AU | Rozpočet 2025     | Výchled 2026      | Výchled 2027      |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             | Spotřebované nákupy               | 50     |    | 5 852 502         | 5 922 502         | 5 972 502         |
| ZU                          | - spotřeba materiálu              | 501    |    | 3 187 002         | 3 227 002         | 3 247 002         |
|                             | - nákup potravin                  | 501    |    |                   |                   |                   |
| ZU                          | - spotřeba energie                | 502    |    | 2 665 500         | 2 695 500         | 2 725 500         |
| ZU                          | Služby                            | 51     |    | 1 852 580         | 1 872 580         | 1 892 580         |
|                             | - opravy a udržování              | 511    |    | 630 000           | 630 000           | 630 000           |
|                             | - cestovné                        | 512    |    | 70 000            | 70 000            | 70 000            |
|                             | - náklady na reprezentaci         | 513    |    | 9 000             | 9 000             | 9 000             |
|                             | - ostatní služby                  | 518    |    | 1 143 580         | 1 163 580         | 1 183 580         |
| ZU                          | Osobní náklady                    | 52     |    | 35 664 721        | 35 664 721        | 35 664 721        |
|                             | - mzdové náklady                  | 521    |    | 26 328 704        | 26 328 704        | 26 328 704        |
|                             | - zákonné sociální pojištění      | 524    |    | 8 872 264         | 8 872 264         | 8 872 264         |
|                             | - jiné sociální pojištění         | 525    |    | 109 186           | 109 186           | 109 186           |
|                             | - zákonné sociální náklady        | 527    |    | 354 567           | 354 567           | 354 567           |
|                             | Daně a poplatky                   | 53     |    | 400               | 400               | 400               |
|                             | Ostatní náklady                   | 54     |    | 211 000           | 211 000           | 211 000           |
|                             | Odpisy, rezervy a opravné položky | 55     |    | 70 000            | 70 000            | 70 000            |
|                             | - odpisy                          | 551    |    | 70 000            | 70 000            | 70 000            |
|                             | - odpisy budov                    | 551    |    |                   |                   |                   |
| ZU                          | DDHM, DDNM                        | 558    |    | 520 000           | 520 000           | 520 000           |
|                             | Finanční náklady                  | 569    |    | 100 295           | 100 295           | 100 295           |
| <b>Náklady celkem</b>       |                                   |        |    | <b>44 271 498</b> | <b>44 361 498</b> | <b>44 431 498</b> |
|                             | Výnosy z vlastních výkonů         | 60     |    | 2 830 000         | 2 875 000         | 2 910 000         |
|                             | - výnosy z cizích strážníků       | 602 60 |    | 320 000           | 320 000           | 320 000           |
|                             | - výnosy z pronájmů               | 603    |    | 155 000           | 170 000           | 185 000           |
|                             | - jiné výnosy - stravné, ŠD, ŠK   | 609    |    | 2 355 000         | 2 385 000         | 2 405 000         |
|                             | Ostatní výnosy z činnosti         | 644    |    | 35 000            | 35 000            | 35 000            |
|                             | Finanční výnosy                   | 662 00 |    | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
|                             | Dotace na mzdy - STÁT/KÚ          | 672 22 |    | 35 825 498        | 35 825 498        | 35 825 498        |
| <b>Výnosy celkem</b>        |                                   |        |    | <b>38 691 498</b> | <b>38 736 498</b> | <b>38 771 498</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b> |                                   |        |    | <b>-5 580 000</b> | <b>-5 625 000</b> | <b>-5 660 000</b> |
| <b>Financování:</b>         |                                   |        |    |                   |                   |                   |
|                             | - Příspěvek od zřizovatele        |        |    | 5 580 000         | 5 625 000         | 5 660 000         |

Poznámka: ZU = závazný ukazatel