

## Rozpočet - plán Základní školy Zruč nad Sázavou - ZŠ na rok 2026

| Náklady                               | 2023 - skutečnost  | 2024 - skutečnost  | 2025 - plán     | čerpání k 30.09.2025 | 2026 - plán     |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>50 Spotřebované nákupy</b>         | <b>2657673,61</b>  | <b>3066647,91</b>  | <b>3151500</b>  | <b>1886315,06</b>    | <b>2849550</b>  |
| 501 spotřeba materiálu                | 835558,51          | 1231464,26         | 1061500         | 407610,47            | 914550          |
| ostatní materiál                      | 282317,98          | 519116,92          | 350000          | 178247,07            | 350000          |
| ONIV                                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                    | 300000          |
| materiál ŠD                           | 37465,85           | 96712,67           | 100000          | 40926                | 155000          |
| materiál kroužky                      | 0                  | 28057              | 20000           | 39668                | 40000           |
| materiál sběr                         | 0                  | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| dar                                   | 42527,84           | 9700               | 0               | 500                  | 0               |
| materiál PDZ                          | 64909,23           | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| materiál projekt                      | 244345,52          | 257420,26          | 300000          | 8461                 | 10000           |
| materiál ŠU (učebnice, UP)            | 152823,42          | 317213,41          | 250000          | 134042,4             | 0               |
| mater.podpora vzděl.                  | 1539               | 3244               | 31500           | 5766                 | 49550           |
| mat.rez.fond, fond reprodukce         | 9629,67            | 0                  | 10000           | 0                    | 10000           |
| 502 spotřeba energie                  | 467675,69          | 575502,85          | 635000          | 167286               | 315000          |
| elektrřina                            | 449693,69          | 575502,85          | 630000          | 167286               | 315000          |
| elektrřina VHČ                        | 0                  | 0                  | 5000            | 0                    | 0               |
| elektrřina PDZ                        | 17982              | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| 503 spotř.ostat.nesklad.pol.          | 1354439,41         | 1259680,8          | 1455000         | 1311418,59           | 1620000         |
| voda                                  | 285785,2           | 303918,1           | 350000          | 138023,59            | 320000          |
| voda VHČ                              | 0                  | 0                  | 5000            | 0                    | 0               |
| voda PDZ                              | 15084              | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| pára                                  | 1011180,21         | 955762,7           | 1100000         | 1173395              | 1300000         |
| pára PDZ                              | 42390              | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| <b>51 služby</b>                      | <b>3178150,61</b>  | <b>2856514,21</b>  | <b>2991500</b>  | <b>2326957,79</b>    | <b>3398150</b>  |
| 511 opravy                            | 278066,43          | 424143,95          | 600000          | 506018,41            | 650000          |
| opravy,údržba                         | 206293,03          | 424143,95          | 500000          | 412430,96            | 500000          |
| opravy ŠD                             | 71773,4            | 0                  | 100000          | 93587,45             | 150000          |
| 512 cestovné                          | 105526             | 119106             | 120000          | 85742                | 110000          |
| cestovné podpora vzděl.               | 6510               | 9707               | 20000           | 40                   | 0               |
| cestovné ŠU                           | 0                  | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| cestovné (dar Edu Změna)              | 320                | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| cestovné Projekty (ŠAB, Erasmus)      | 0                  | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| cestovné PDZ                          | 980                | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| cestovné                              | 97716              | 109399             | 100000          | 85702                | 110000          |
| 518 ostatní služby                    | 2794558,18         | 2313264,26         | 2271500         | 1735197,38           | 2638150         |
| ostatní služby                        | 711566,84          | 864239,07          | 960000          | 780478,43            | 950000          |
| ONIV                                  | 0                  | 0                  | 0               | 0                    | 5000            |
| služby PDZ                            | 855080,32          | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| služby (rez.fond, fond reprodukce)    | 52585              | 354548             | 40000           | 14970                | 40000           |
| služby podpora vzděl.                 | 829920,42          | 741249,19          | 948500          | 600083,62            | 950450          |
| služby projekt                        | 35125              | 12100              | 100000          | 162645,33            | 447700          |
| služby ŠU (DVPP, kurzy plavání)       | 166031,8           | 259798             | 190000          | 91360                | 230000          |
| služby (dary, Edu Změna)              | 111499,8           | 43730              | 0               | 79500                | 0               |
| služby (kroužky)                      | 9600               | 7800               | 8000            | 5000                 | 10000           |
| služby ŠD                             | 23149              | 29800              | 25000           | 1160                 | 5000            |
|                                       |                    |                    |                 |                      |                 |
|                                       |                    |                    |                 |                      |                 |
| <b>52 Osobní náklady</b>              | <b>46006844,22</b> | <b>40909020,34</b> | <b>41355000</b> | <b>28028345,18</b>   | <b>44688000</b> |
| 521 Mzdové náklady                    | 34098111,93        | 30356865           | 30612000        | 20769493             | 33190000        |
| Mzdové náklady podpora vzděl.         | 0                  | 63600              | 0               | 0                    | 0               |
| Mzdové náklady nepedagogové           | 0                  | 0                  | 0               | 0                    | 3020000         |
| Mzdové náklady ŠU, ŠAB, kroužky       | 32118494,93        | 30293265           | 30612000        | 20769493             | 30170000        |
| Mzdové náklady PDZ                    | 1979617            | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| 524 Zák. sociální pojištění           | 11096423,29        | 10110915,34        | 10309000        | 6928589,18           | 11155000        |
| Zák. sociální pojištění ŠU, ŠAB       | 10600959,7         | 10089418,53        | 10309000        | 6928589,18           | 10134000        |
| Zákonné soc. pojištění - podpora      | 0                  | 21496,81           | 0               | 0                    | 0               |
| Zákonné soc. pojištění -nepedagogové  | 0                  | 0                  | 0               | 0                    | 1021000         |
| Zák. sociální pojištění PDZ           | 495463,59          | 0                  | 0               | 0                    | 0               |
| 525 Zák. pojištění odpovědnosti       | 129026             | 136276             | 129000          | 120822               | 13000           |
| Zákonné pojištění odpovědnosti        | 0                  | 0                  | 0               | 0                    | 13000           |
| 527 Zák.sociální náklady              | 683283             | 304964             | 305000          | 209441               | 330000          |
| Zákonné sociální náklady nepedagogové | 0                  | 0                  | 0               | 0                    | 30200           |

|                |                                   |             |             |             |             |          |
|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                | Zák.sociální náklady              | 653966      | 304328      | 305000      | 209441      | 299800   |
|                | Zák. soc. náklady - podpora       | 0           | 636         | 0           | 0           | 0        |
|                | Zák.sociální náklady PDZ          | 29317       | 0           | 0           | 0           | 0        |
| 53             | Daně a poplatky                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
|                | Daně a poplatky                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
| 54             | ostatní náklady                   | 8500        | 8000        | 10000       | 9000        | 10000    |
| 549            | jiné ostat.nákl.                  | 8500        | 8000        | 10000       | 9000        | 10000    |
| 55             | Odpisy,                           | 846356,77   | 676200      | 875000      | 411514,65   | 450000   |
| 551            | odpisy dlouhod.maj.               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
| 557            | odpisy pohledávek                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
| 558            | náklady z DDHM                    | 846356,77   | 676200      | 875000      | 411514,65   | 450000   |
|                | náklady z DDHM                    | 468285,77   | 104077,03   | 430000      | 198980,65   | 400000   |
|                | náklady z DDHM ŠD                 | 0           | 48530       | 45000       | 0           | 50000    |
|                | náklady z DDHM - ONIV             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
|                | náklady DDHM projekty             | 0           | 103046      | 0           | 12534       | 0        |
|                | náklady z DDHM RF, FKSP, ŠU, dary | 378071      | 420546,97   | 400000      | 200000      | 0        |
|                | náklady z DDHM (PDZ)              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
| 56             | Finanční náklady                  | 24555,36    | 0           | 30000       | 0           | 0        |
| 57-59          | Ostatní                           |             |             |             |             |          |
| Celkem náklady |                                   | 52722080,57 | 47516382,46 | 48413000,00 | 32662132,68 | 51395700 |

|               |                                        |                  |                   |             |                         |             |
|---------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|               | Výnosy                                 | 2023 -skutečnost | 2024 - skutečnost | 2025 - plán | skutečnost k 30.09.2025 | 2026 - plán |
| 60            | Výnosy z vlastních výkonů              | 1001             | 43301             | 22000       | 14801                   | 0           |
| 64            | Ostatní výnosy                         | 2243160,55       | 893806,61         | 470000      | 592396,1                | 650000      |
|               | Ostatní výnosy(ŠD, kroužky, sběr, VHČ) | 237032           | 539258,61         | 420000      | 262396,1                | 600000      |
|               | Čerpání fondů (dary)                   | 2006128,55       | 354548            | 50000       | 330000                  | 50000       |
| 66            | Finanční výnosy                        | 1011,4           | 660,17            | 1000        | 647,26                  | 1000        |
| 67            | Výnosy z transferů                     | 50422363,69      | 46559826,56       | 47920000    | 32378522,91             | 50744700    |
|               | Výnosy z transferů provoz              | 3481300          | 3760000           | 4437000     | 3327750                 | 4254000     |
|               | Výnosy z transferů ONIV, nepedagogové  | 0                | 0                 | 0           | 0                       | 4389200     |
|               | Výnosy z transferů podpora vzděl.      | 837969,42        | 840000            | 1000000     | 749997                  | 1000000     |
|               | Výnosy PDZ                             | 3500823,14       | 0                 | 0           | 0                       | 0           |
|               | Výnosy z transferů ŠU                  | 41198675,49      | 40869046,89       | 42083000    | 27875261,09             | 40266000    |
|               | Výnosy z transferů projekty            | 1403595,64       | 1090779,67        | 400000      | 425514,82               | 835500      |
| Celkem výnosy |                                        | 52667536,64      | 47497594,34       | 48413000,00 | 32986367,27             | 51395700    |

REKAPITULACE POŽADOVANÉHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2026

|                                       |                   |  |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| POLOŽKY:                              | POŽADOVANÁ ČÁSTKA |  |
| PROVOZ                                | 4254000           |  |
| OSOBNÍ MZDOVÉ NÁKLADY NEPEDAG. CELKEM | 4084200           |  |
| ONIV                                  | 305000            |  |
| PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ                    | 1000000           |  |
| PLAVÁNÍ                               | 0                 |  |
| BRUSLENÍ                              | 0                 |  |
| CELKEM PŘÍSPĚVEK NA ROK 2026          | 9643200           |  |

Vyvěšeno: 19.12.2025

Datum sejmuti: 04.01.2026