

Náklady

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh 2026	Meziroční změna
	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	68 850 636,00	70 898 419,00	57 845 000,00	13 053 419,00-
	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	676 787,00	480 000,00	196 787,00-
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	17 074 958,00	17 807 251,00	14 348 000,00	3 459 251,00-
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 196 558,00	6 333 031,00	5 216 000,00	1 117 031,00-
	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	220 000,00	290 000,00	250 000,00	40 000,00-
	5131	Potraviny	5 000 000,00	5 000 000,00	5 170 000,00	170 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00-
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	323 115,00	2 020 000,00	1 696 885,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	735 798,51	143 000,00	592 798,51-
	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	130 194,00	112 464,00	17 730,00-
	5169	Nákup ostatních služeb	1 530 933,31	2 513 747,40	1 620 000,00	893 747,40-
	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	4 200 000,00	4 040 000,00
	5342	Zákl. příděľ FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	688 507,00	708 747,00	578 350,00	130 397,00-
	Bez ODPA		100 651 592,31	105 617 089,91	91 982 814,00	13 634 275,91-
3113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	325 000,00	425 000,00	12 130 000,00	11 705 000,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	150 000,00	150 000,00
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	100 000,00	3 010 000,00	2 910 000,00
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	37 000,00	1 095 000,00	1 058 000,00
3113	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
3113	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	-	-	50 000,00	50 000,00
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 300 000,00	815 900,00	1 000 000,00	184 100,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 510 000,00	2 008 100,00	2 250 000,00	241 900,00
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00
3113	5152	Teplo	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	-
3113	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-
3113	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00-
3113	5162	Služby elektronických komunikací	230 000,00	280 000,00	280 000,00	-
3113	5163	Služby peněžních ústavů	46 000,00	46 000,00	35 000,00	11 000,00-
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	850 000,00	850 000,00	950 000,00	100 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	2 286 000,00	2 294 176,00	2 800 000,00	505 824,00
3113	5171	Opravy a udržování	3 330 000,00	5 340 000,00	500 000,00	4 840 000,00-
3113	5173	Cestovné	200 000,00	270 000,00	280 000,00	10 000,00
3113	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh 2026	Meziroční změna
3113	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 000,00	4 000,00	122 000,00	118 000,00
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 330 000,00	4 392 000,00	4 450 000,00	58 000,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	165 000,00	965 000,00	-	965 000,00-
3113		Základní školy	21 853 000,00	25 502 176,00	37 042 000,00	11 539 824,00
Náklady celkem			122 504 592,31	131 119 265,91	129 024 814,00	2 094 451,91-

Výnosy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh 2026	Meziroční změna
	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	5 000 000,00	5 000 000,00	5 170 000,00	170 000,00
	2113	Příjem ze školného	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	700 000,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	168 000,00	168 000,00	208 000,00	40 000,00
	2141	Příjem z úroků	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00-
	2322	Příjem z pojistných plnění	-	-	-	-
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 880 701,31	1 945 749,91	1 359 814,00	585 935,91-
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	-	1 500 000,00	1 575 000,00	75 000,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	13 877,00	-	13 877,00-
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	93 212 891,00	96 479 463,00	77 580 000,00	18 899 463,00-
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	-	120 000,00	5 050 000,00	4 930 000,00
		Bez ODPA	100 651 592,31	105 617 089,91	91 982 814,00	13 634 275,91-
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	-	-	250 000,00	250 000,00
3113	2113	Příjem ze školného	-	135 000,00	-	135 000,00-
3113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	72 176,00	-	72 176,00-
3113	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 258 000,00	20 000 000,00	36 792 000,00	16 792 000,00
3113	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 595 000,00	5 295 000,00	-	5 295 000,00-
3113		Základní školy	21 853 000,00	25 502 176,00	37 042 000,00	11 539 824,00
Výnosy celkem			122 504 592,31	131 119 265,91	129 024 814,00	2 094 451,91-

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh 2026	Meziroční změna
Náklady	122 504 592,31	131 119 265,91	129 024 814,00	2 094 451,91-
Výnosy	122 504 592,31	131 119 265,91	129 024 814,00	2 094 451,91-
Výnosy - Náklady	-	-	-	-