



26. 1. 2026

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2025

Náklady

Dotace MŠMT UZ 33353	17 708 363,00
Provozní náklady	3 043 681,08
Doplňková činnost - stravné, tělocvična	1 098 510,99
Potraviny - hlavní činnost	993 724,37
Šablony OP JAK	457 275,55
Odpisy - dotace ICT učebna, pánev v ŠJ	226 244,52
Dětské hřiště - DrDHM	123 566,00
Šablony OP JAK II	68 747,52
Grant Notagildi - školení na AI	32 388,00
Školkovné	27 548,00
Dotace od Plzeňského kraje - prevence	15 000,00
Družinové	3 697,00
Celkem	23 798 746,03

Výnosy

Dotace MŠMT UZ 33353	17 708 363,00
Provozní dotace	2 600 000,00
Doplňková činnost - stravné, tělocvična	1 118 988,00
Stravné - hlavní činnost	1 003 889,00
Šablony OP JAK	457 275,55
Čerpání fondů	330 000,00
Odpisy - dotace ICT učebna, pánev v ŠJ	226 244,52
Dětské hřiště - zápůjčka na DrDHM	123 566,00
Školkovné	120 800,00
Šablony OP JAK II	68 747,52
Grant Notagildi - školení na AI	32 388,00
Úroky, ostatní výnosy (pojistka)	28 340,22
Družinové	20 800,00
Dotace od Plzeňského kraje - prevence	15 000,00
Celkem	23 854 401,81

Výsledek hospodaření

Hlavní činnost	35 178,77
Doplňková činnost	20 477,01



Příspěvek od zřizovatele, školkovné, družinové, stravné v hlavní činnosti

Náklady		
501	učebnice	2 459,00
501	čisticí prostředky	126 428,96
501	tiskopisy	1 030,00
501	časopisy	2 084,00
501	spotřebované nákupy	94 524,80
502	elektřina	413 266,89
502	LTO	490 759,19
502	voda	43 965,15
511	opravy (elektro, opravy v ŠJ)	1 003 045,51
512	cestovné (soutěže, výlety)	7 133,00
518	kurzovné na DVPP	950,00
518	bankovní poplatky	2 800,00
518	ceniny	19,00
518	telefony	16 238,52
518	plavání	36 020,00
518	program. servis (Maxent, Bakaláři, Vario, Avensio, VIS) ostatní služby (webináře, tiskárna, revize výtahu, komína, spotřebičů, hromosvodu, pověřenec pro ochranu osobních údajů)	336 187,08
518	hromosvodu, pověřenec pro ochranu osobních údajů)	232 817,69
521	mzdové náklady	60 858,28
538	daně, poplatky, pokuty	100,00
549	ostatní náklady - pojištění dětí a majetku (Generali), ostatní provozní N	49 269,75
551	Odpisy	53 186,50
558	DDHM	69 907,76
501	Náklady v MŠ - hračky, skříňky	27 548,00
501	Náklady v ŠD - hračky	3 697,00
501	Spotřeba potravin (děti)	993 724,37
Celkem		4 068 020,45
Výnosy		
601	školkovné	120 800,00
601	družinové	20 800,00
602	stravné HČ	1 003 889,00
648	čerpání rezervního fondu na úhradu nákladů	330 000,00
649	pojistné plnění	23 234,88
662	úroky	4 475,34
672	provozní dotace	2 600 000,00
Celkem		4 103 199,22
Výsledek hospodaření HČ		35 178,77



Dotace MŠMT

33353 Náklady

501	ochranné pomůcky	5 850,47
501	učebnice, pomůcky	56 077,00
512	cestovné DVPP	11 642,00
518	kurzovné DVPP	41 906,00
518	plavání	51 420,00
518	ostatní služby hrazené se SR	28 171,49
521	mzdové náklady vč. DPN	12 998 804,00
521	mzdové náklady DPP - SR	0,00
521	mzdové náklady DPP - UK	0,00
524	sociální pojištění	3 171 074,00
524	zdravotní pojištění	1 161 965,00
525	jiné sociální pojištění (Kooperativa)	51 465,00
527	zákonné sociální náklady (FKSP)	129 988,04
	celkem	17 708 363,00

Výnosy

672	dotace	17 708 363,00
	celkem	17 708 363,00



Dotace z jiných zdrojů

grant Notagildi	
518 školení AI	32 388,00
celkem	32 388,00

33092 Šablony OP JAK	
521 školní asistent	23 767,31
518 školení	1 890,00
518 projektové dny	63 812,00
521 administrace	5 392,00
518 majetek	362 414,24
celkem	457 275,55
celkově 09/2023 - 8/2025	1 161 828,00

33092 Šablony OP JAK II	
518 projektové dny	68 747,52
celkem	68 747,52
celkově 9/2025-8/2028	818 702,40

dotace IROP - ICT učebna	
558 odpis INV transferu	217 139,32
celkem výdaje	217 139,32
dotace na INV	2 437 507,85
zbývá odepsat	1 968 025,73

Modernizace jídelny a kuchyně	
558 odpis INV transferu - pánev	9 105,20
celkem	9 105,20
dotace na INV	179 069,00
zbývá odepsat	169 963,80



Doplňková činnost

Náklady - ŠJ	
501 čisticí prostředky	10 922,12
501 potraviny	516 871,75
501 spotřebované nákupy	4 400,17
502 elektřina ŠJ	76 596,34
502 LTO	4 464,90
502 voda	8 443,85
511 opravy	5 203,76
518 program. servis	4 524,80
518 ostatní služby	2 612,28
521 hrubé mzdy ŠJ	266 550,00
524 SP ŠJ	63 788,00
524 ZP ŠJ	23 982,00
525 Kooperativa	1 105,00
527 FKSP	2 665,50
558 DDHM	7 236,00
Náklady - tělocvična	
501 čisticí prostředky	8 538,00
502 elektřina těl.	16 478,54
502 LTO těl.	11 625,98
502 voda těl.	1 113,00
521 hrubé mzdy těl.	45 400,00
524 SP těl.	11 260,00
524 ZP těl.	4 087,00
525 Kooperativa	188,00
527 FKSP	454,00
Celkem	1 098 510,99
Výnosy	
602 Stravné	1 011 388,00
603 Pronájem tělocvičny	107 600,00
Celkem	1 118 988,00
Výsledek hospodaření DČ	20 477,01