ROZPOČET

| Náklady | | Schválený rozpočet na rok 2025 | Posl. Úpravy na rok 2025 | Předpoklad čerpání roku 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 | | ZŠ | MŠ+výdejna | Poznámka - upřesnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Spotřeba materiálu | 80 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 140 000,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | Materiál pro opravy, ostatní materiál |
| | | | | | | 25 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | Čistící prostředky, hygiena |
| | | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | OP JAK 5 % spoluúčast |
| | | | | | | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | Ostatní materiál pro provoz - kancelářské potřeby, pomůcky, výtvarné potřeby, ostatní |
| 502 | Spotřeba energie | 300 000,00 | | 260 000,00 | | | | | |
| 511 | Opravy a udržování | 110 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 105 000,00 | 50 000,00 | drobné opravy - podhlahy ZŠ, omítky |
| 512 | Cestovné | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | Akce se žáky - tuzemské - vstup učitelů |
| 513 | Pohoštění | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 518 | Služby | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 875 600,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | Bankovní poplatky |
| | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Telefon O2 |
| | | | | | | 80 000,00 | 65 000,00 | 15 000,00 | GDPR, zpracování mezd, |
| | | | | | | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | Ostatní služby, pronájem, revize |
| | | | | | | 35 600,00 | 27 600,00 | 8 000,00 | ONIVY |
| | | | | | | 35 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | Správa PC sítě ; účetní program, výukové programy |
| | | | | | | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | přeprava stravy + režie |
| | | | | | | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | požární ochrana |
| 521 | Mzdové náklady | 300 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 1 013 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | Hrubé mzdy - dohody PP |
| | | | | | | 983 000,00 | 523 932,00 | 459 068,00 | Hrubé mzdy nepedagogů - včetně SP, ZP, FKSP |
| 524 | Zákonné pojistné | 75 000,00 | | 65 000,00 | | | | | |
| 525 | Zákonné pojištění zaměstnavatele | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Semináře a školení - provozních zaměstnanců |
| | | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ONIV - Pracovní oděvy |
| | | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Lékařské prohlídky, prevence |
| 543 | Dary | 1 000,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | věcný dar |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 19 000,00 | 7 000,00 | Pojištění osob a majetku |
| 551 | Odpisy DHM | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Odpisy (kuchyň,tabule) |
| 558 | Náklady DDHM, DHM | 100 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | Drobný dlouhodobý majetek |
| **Náklady** | | **1 387 000,00** | **0,00** | **1 162 000,00** | **2 380 600,00** | **2 380 600,00** | **1 369 032,00** | **1 011 568,00** | |

| Výnosy | | Schválený rozpočet na rok 2025 | Posl. Úpravy na rok 2025 | Předpoklad čerpání roku 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 | | ZŠ | MŠ SV | Poznámka - upřesnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Výnosy z výrobků (pomůcky) | 1 000,00 | | **0,00** | | **0** | | | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 1 000,00 | 0,00 | | | 63 000,00 | 14 000,00 | 49 000,00 | školné, poplatek za družinu |
| 609 | Výnosy z vlastních výkonů | 60 000,00 | | 63 000,00 | | 0,00 | | | Stravné, školné, poplatek za družinu |
| 644 | Sběr papíru | 5 000,00 | | 2 865,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | sběr papíru |
| 648 | Finanční dar | 20 000,00 | | 20 000,00 | 2 380 600,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | finanční dar |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 672 | Výnosy - mzdy nepedagogů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 048 600,00 | 571 532,00 | 477 068,00 | **Mzdy nepedagogů vč. ONIV** |
| 672 | Výnosy z územních rozpočtů | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | | 1 246 000,00 | 770 500,00 | 475 500,00 | **Provozní příspěvek zřizovatele** |
| **Výnosy** | | **1 387 000,00** | **0,00** | **1 385 865,00** | | **2 380 600,00** | **1 369 032,00** | **1 011 568,00** | |