

Návrh rozpočtu rok 2026

v Kč

SU		spěvek zřizovatele (OB)		Ostatní příjmy (vlastní)			Příspěvek ze SR			Dotace			Celkem		
Popis	2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	Návrh rozpočtu 2026 po započítání očekávané inflace	2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	2026 (návrh rozpočet)	2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	2026 (návrh rozpočet)	2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	2026 (návrh rozpočet)	2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	2026 (návrh rozpočet)
501 Spotřeba materiálu	305 165,89	448 000,00	461 400,00	41 310,02	90 000,00	34 000,00	91 653,05	45 000,00	45 000,00		40 000,00	25 000,00	438 128,96	623 000,00	565 400,00
502 Spotřeba energií	569 577,42	660 000,00	0,00	142 394,36									711 971,78	660 000,00	0,00
511 Opravy a udržování	21 786,18	60 000,00	61 800,00										21 786,18	60 000,00	61 800,00
512 Cestovné	12 769,94	4 000,00	4 000,00										33 033,00	24 000,00	24 000,00
518 Ostatní služby	582 853,25	517 000,00	532 510,00	59,00	25 000,00	50 000,00	20 263,06	20 000,00	20 000,00				669 667,85	572 000,00	612 510,00
525 Jiné sociální náklady	15 197,00		0,00				47 069,63	46 562,00	30 000,00	714,47	1 200,00		62 981,10	47 762,00	0,00
527 Základní sociální náklady	40 703,35	32 000,00	32 000,00	5 432,90		6 000,00	96 842,00	12 000,00	12 000,00		75 000,00		142 978,25	119 000,00	50 000,00
538 Jiné daně a poplatky			0,00										0,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklad z činnosti	52 274,48	50 000,00	50 000,00	5 259,40		10 000,00							57 533,88	50 000,00	60 000,00
558 Náklady z DDHM	331 820,74	80 000,00	51 500,00	6 875,00		100 000,00	55 656,81	49 251,00	49 251,00	29 160,00	58 566,00	20 000,00	423 512,55	187 817,00	220 751,00
Celkem běžné náklady	1 932 148,25	1 851 000,00	1 193 210,00	201 330,68	115 000,00	200 000,00	398 240,15	202 813,00	156 251,00	29 874,47	174 766,00	45 000,00	2 561 593,55	2 343 579,00	1 594 461,00
* 521 Mzdové náklady (neped.)			1 379 592,00				11 214 088,00	11 640 520,00	10 260 928,00	171 179,00	257 000,00	230 000,00	11 385 267,00	11 897 520,00	11 870 520,00
Pr.přep.počet zaměstnanců			4,30												4,30
*521 OON (neped.)			326 000,00				420 000,00	425 000,00	99 000,00	48 300,00	91 600,00	35 000,00	468 300,00	516 600,00	460 000,00
Pr.přep.počet zaměstnanců			0,00												
524 Odvody (neped.)			466 302,00				3 787 846,07	4 078 146,00	3 468 194,00	57 494,93	86 866,00	77 740,00	3 845 341,00	4 165 012,00	4 012 236,00
527 FKSP (neped.)			13 796,00				112 140,88	117 156,00	102 610,00	1 711,79	2 570,00	2 300,00	113 852,67	119 726,00	118 706,00
Celkem platy a odvody neped.	0,00	0,00	2 185 690,00	0,00	0,00	0,00	15 534 074,95	16 260 822,00	13 930 732,00	278 685,72	438 036,00	345 040,00	15 813 284,67	16 698 858,00	16 461 462,00
Mimořádné náklady (rozpis)													0,00		0,00
Tablety pro 4. a 5. ročníky			160 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			0,00
- popis				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
- popis				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6 - výnosy celkem	1 932 148,25	1 851 000,00	3 538 900,00	204 400,00	115 000,00	200 000,00	15 932 315,10	16 463 635,00	14 086 983,00	308 560,19	612 802,00	390 040,00	18 374 878,22	19 042 437,00	18 055 923,00
Stav rezervního fondu															
- ze zlepšeného HV a darů	304 182,00	304 182,84	304 182,84	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
- rozpočítávané dotace	542 219,91	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Závazné ukazatele rozpočtu:															
Celkem běžné náklady	1 932 148,25	1 851 000,00	1 193 210,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Celkem platy a odvody neped.	0,00	0,00	2 185 690,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tablety pro 4 a 5. ročníky	0,00	0,00	160 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- popis	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- popis	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Použití rezervního fondu				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* údaje řádku 521 musí souhlasit na přílohu návrhu rozpočtu - mzdová rozvaha !!!!!

Komentář:

Digitálně
Mgr. Eva podepsal Mgr. Eva
Hnudová
Datum: 2025.10.24
10:37:23 +02'00'

IČO: 75000466

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028

SU	Popis	Výhled na rok 2027						Výhled na rok 2028					
		Provoz	MŠMT	Ostatní příjmy a dotace HC	Hlavní činnost celkem	DPČ	Celkem	Provoz	MŠMT	Ostatní příjmy a dotace HC	Hlavní činnost celkem	DPČ	Celkem
	Náklady												
	501 Spotřeba materiálu	461 400,00	45 000,00	59 000,00	565 400,00		565 400,00	461 400,00	45 000,00	59 000,00	565 400,00		565 400,00
	502 Spotřeba energií	0,00			0,00		0,00				0,00		0,00
	511 Opravy a udržování	61 800,00			61 800,00		61 800,00	61 800,00			61 800,00		61 800,00
	512 Cestovné	4 000,00	20 000,00		24 000,00		24 000,00	4 000,00	20 000,00		24 000,00		24 000,00
	518 Ostatní služby	532 510,00	30 000,00	50 000,00	612 510,00		612 510,00	532 510,00	30 000,00	50 000,00	612 510,00		612 510,00
	525 Jiné sociální náklady		46 562,00		46 562,00		46 562,00		46 562,00		46 562,00		46 562,00
	527 Zákonné sociální náklady		114 610,00	8 300,00	168 706,00		168 706,00	45 796,00	114 610,00	8 300,00	168 706,00		168 706,00
	538 Jiné daně a poplatky				0,00		0,00				0,00		0,00
	549 Ostatní náklad z činnosti	50 000,00		10 000,00	60 000,00		60 000,00	50 000,00		10 000,00	60 000,00		60 000,00
	558 Náklady z DDHM	51 500,00	49 251,00	120 000,00	220 751,00		220 751,00	51 500,00	49 251,00	120 000,00	220 751,00		220 751,00
	Celkem běžné náklady	1 207 006,00	305 423,00	247 300,00	1 759 729,00	0,00	1 759 729,00	1 207 006,00	305 423,00	247 300,00	1 759 729,00	0,00	1 759 729,00
	521 Mzdové náklady	1 379 592,00	10 260 928,00	230 000,00	11 870 520,00		11 870 520,00	1 379 592,00	10 260 928,00	230 000,00	11 870 520,00		11 870 520,00
	521 OON	326 000,00	99 000,00	35 000,00	460 000,00		460 000,00	326 000,00	99 000,00	35 000,00	460 000,00		460 000,00
	524 Odvody	466 302,00	3 468 194,00	77 740,00	4 012 236,00		4 012 236,00	466 302,00	3 468 194,00	77 740,00	4 012 236,00		4 012 236,00
	Celkem náklady na platy a odvody	2 171 894,00	13 828 122,00	342 740,00	16 342 756,00	0,00	16 342 756,00	2 171 894,00	13 828 122,00	342 740,00	16 342 756,00	0,00	16 342 756,00
	kontrola						16 342 756,00						
	Mimořádné náklady (rozpis)												
	- popis												
	- popis												
	- popis												
	Náklady celkem	3 378 900,00	14 133 545,00	590 040,00	18 102 485,00	0,00	18 102 485,00	3 378 900,00	14 133 545,00	590 040,00	18 102 485,00	0,00	18 102 485,00
	Výnosy												
	672 Příspěvek na provoz od zřizovatele	3 378 900,00			3 378 900,00		3 378 900,00	3 378 900,00			3 378 900,00		3 378 900,00
	672 Dotace MŠMT na platy a ONIV		14 133 545,00		14 133 545,00		14 133 545,00		14 133 545,00		14 133 545,00		14 133 545,00
	Ostatní výnosy z doplňkové činnosti				0,00		0,00				0,00		0,00
	Ostatní výnosy z hlavní činnosti			590 040,00	590 040,00		590 040,00			590 040,00	590 040,00		590 040,00
	Výnosy celkem	3 378 900,00	14 133 545,00	590 040,00	18 102 485,00	0,00	18 102 485,00	3 378 900,00	14 133 545,00	590 040,00	18 102 485,00	0,00	18

Komentář:

Mgr. Eva
Hnudová