

Rozpočet na rok 2026				
Základní škola a Základní umělecká škola, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace				
IČO: 49752626				
	skutečnost 2024	oček.skuteč. 2025	upr.rozpočet 2026	úpr.rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	182 000	100 000	6 767 000	6 767 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	0	0	68 000	68 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	0	0	2 311 000	2 311 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	0	0	68 000	68 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM (pro nepedagogy)	182 000	100 000	9 214 000	9 214 000
Jiné sociální náklady (528)	0	0	0	0
Nákup materiálu - 501	1 027 000	1 325 000	1 450 000	1 450 000
Potraviny - 501	2 615 000	2 300 000	2 720 000	2 720 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	1 647 000	2 100 000	2 360 000
	Spotřeba el.energie	982 000	1 100 000	1 160 000
	Spotřeba plynu	78 000	90 000	90 000
	Vodné a stočné	292 000	300 000	320 000
Opravy a údržba - 511	1 585 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Ostatní služby - 518	1 262 000	960 000	1 000 000	1 000 000
Odpisy - 551	1 485 000	1 450 000	1 575 000	1 575 000
Ostatní náklady - 5xx	155 000	110 000	180 000	180 000
ONIV	0	0	720 000	720 000
Náklady k dotacím z KK, SR, EU	1 672 000	0	0	0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	126 615
Pastelkovné - ÚZ 950	46 000	0	0	45 000
Provozní náklady celkem	13 028 000	11 435 000	22 389 000	22 560 615
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	73 023 000	70 000 000	65 000 000	65 000 000
Náklady celkem	86 051 000	81 435 000	87 389 000	87 560 615
VÝNOSY ORGANIZACE				
Provozní příspěvek	1 000 000	1 000 000	11 059 000	11 059 000
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	2 940 000	3 590 000	3 930 000	3 930 000
Vyúčtování účelově vázaných fin. prostř. za předcházející rok	0	80 000	0	0
Šablony - ÚZ 951	0	0	0	126 615
Pastelkovné - ÚZ 950	46 000	0	0	45 000
Neinvestiční dotace z KK, SR, EU	1 672 000	0	0	0
Výnosy bez příspěvku:	7 435 000	6 845 000	7 400 000	7 400 000
<i>z toho:</i>				
Tržby stravné žáci - 602	2 004 000	1 955 000	2 280 000	2 280 000
Tržby stravné zaměstnanci - 602	367 000	300 000	360 000	360 000
Tržby cizí stravníci - 602	518 000	450 000	500 000	500 000
Školní družina a ZUŠ 602	2 769 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000
Pronájmy (tělocvičny, učebny, aj.) - 603	102 000	60 000	80 000	80 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	638 000	300 000	300 000	300 000
Použití FI na opravy a údržbu - 648	1 022 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	0	0	0	0
Použití FKSP - 648 nákup DHM	3 000	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	12 000	30 000	30 000	30 000
Provozní výnosy celkem	13 093 000	11 435 000	22 389 000	22 560 615
Výnosy ze SR na mzdové prostředky (pro pedagogy)	73 023 000	70 000 000	65 000 000	65 000 000
Výnosy celkem	86 116 000	81 435 000	87 389 000	87 560 615
Výsledek hospodaření	65 000	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026
počáteční stav	1 192 000	1 212 000
<i>příjmy - celkem</i>	1 450 000	1 575 000
odpisy	1 450 000	1 575 000
transferový podíl	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	1 430 000	1 960 000
úklidové čistící stroje 3x	0	310 000
PC učebna (server + zobrazovací zařízení)	0	400 000
nákup multifunkční tiskárny	60 000	0
nákup LCD monitorů	120 000	0
opravy a údržba	1 250 000	1 250 000
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 212 000	827 000

Počet ZAMĚSTNANCŮ: roční prům. přepočtený stav		16,30
---	--	--------------