

Rozpočet nákladů příspěvkové organizace a způsob financování r.2025 a návrh rozpočtu na rok 2026

v Kč														
v Kč														
č. řádku		Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace	2025 - rozpočet - očekávaná skutečnost						2026 - návrh rozpočtu					
			Celková potřeba	Kryto zřizovatel-příspěvek sl.1	Kryto dalšími zdroji			Kryto MŠMT sl.5	Celková potřeba	Kryto zřizovatel-příspěvek sl.1	Kryto dalšími zdroji			Kryto MŠMT sl.5
x	x	x			vlastní sl.2	vlastní-fondy sl.3	od cizích sl.4				vlastní sl.2	vlastní-fondy sl.3	od cizích sl.4	
1.	1.	Spotřeba materiálu	1 986 510	1 515 000	400 000	46 510	25 000	0	1 990 000	1 540 000	380 000	40 000	30 000	
2.	v tom	Potraviny	0						0					
3.		Spotřební mat.včetně kancelářského	410 000	320 000	50 000	40 000			380 000	315 000	25 000	40 000	0	
4.		Čističí a hygienické potřeby	250 000	200 000	50 000				250 000	200 000	50 000			
5.		Spotř.mat. Scolarest	200 000	200 000	0				80 000	80 000				
6.		učební pomůcky ŠD vč.POE a DDHM	60 000		60 000				75 000		75 000			
7.		Učebnice, knihy	10 000	10 000					10 000	10 000				
8.		Pracovní sešity, učební pomůcky a tisk	250 000	250 000					270 000	250 000	20 000			
9.		Lavice a židle do tříd	100 000	100 000					100 000	100 000				
10.		DDHM - PC vybavení, WI-FI, uč.pomůcky	156 510	140 000	10 000	6 510		0	100 000	100 000		0		
11.		DDHM - nábytek	90 000	50 000	40 000				70 000	50 000	20 000			
12.		DDHM - stroje a zařízení Scolarest	140 000	140 000					250 000	250 000				
13.		DDHM - ostatní	40 000	25 000	15 000				40 000	25 000	15 000			
14.		Vybavení POE	60 000	35 000			25 000		65 000	35 000			30 000	
15.		Vybavební sportovišť, TU, SH	220 000	45 000	175 000				300 000	125 000	175 000			
16.	2.	Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek	4 325 000	4 160 000	165 000	0	0		4 287 000	4 132 000	155 000	0	0	
17.	v tom	Voda	450 000	450 000	0				475 000	425 000	50 000			
18.		Teplø	2 250 000	2 150 000	100 000				2 200 000	2 150 000	50 000			
19.		Plyn	55 000	55 000					55 000	50 000	5 000			
20.		Elektrická energie	1 550 000	1 500 000	50 000				1 550 000	1 500 000	50 000			
21.		Ostatní (tuhá paliva, koks)	0						0					
22.		Pohonné hmoty a maziva	20 000	5 000	15 000				7 000	7 000				
23.	3.	Nákup služeb	1 847 840	1 570 000	220 000	0	57 840		1 431 000	1 171 000	170 000	40 000	50 000	
24.	v tom	Služby pošt	5 000	5 000					5 000	5 000				
25.		Služby telekomunikací	30 000	30 000					30 000	30 000				
26.		Služby peněžních ústavů	5 000	5 000					5 000	5 000				
27.		Pojištění majetku - movitého	0						0					
28.		Praní mopů, prádla	20 000	15 000	5 000				15 000	15 000				
29.		Povinné ručení	0						0					
30.		Nájemné, nájemné za půdu	0						0					
31.		Konzultační, poradenské, právní služby	5 000	5 000					5 000	5 000				
32.		Služby školení a vzdělávání	45 000	45 000					35 000	35 000				
33.		Služby kluziště	90 000	40 000	50 000				90 000	40 000	50 000			
34.		Poplatky za internet	35 000	30 000	5 000				21 000	21 000				
35.		Programové vybavení vč.servisu	250 000	250 000					250 000	250 000				
36.		Poplatky za odpady	155 000	130 000	25 000				160 000	130 000	30 000			
37.		Poplatky za revize	300 000	300 000					200 000	200 000				
38.		Cestovné a cestovní náhrady	115 000	115 000					100 000	100 000				
39.		Náklady na reprezentaci	15 000		15 000				0					
40.		Pronájem kopírký	140 000	100 000	40 000				140 000	100 000	40 000			
41.		Ostatní	637 840	500 000	80 000		57 840		375 000	235 000	50 000	40 000	50 000	
42.	4.	Opravy a udržování	1 018 000	1 018 000	0	0	0		1 252 000	1 000 000	252 000	0	0	
43.		v tom movitý majetek	1 018 000	1 018 000					1 252 000	1 000 000	252 000			
44.		nemovitý majetek	0						0					
45.	5.	Nepedagogové + ONIV	4 197 996	0	0	0	0	4 197 996	4 197 996	4 197 996	0	0	0	0
46.	6.	Ostatní položky jinde neurčené	38 989 644	3 402 469	440 000	0	0	35 147 175	45 755 794	9 030 484	440 000	0	0	36 285 310
47.	v tom	Silniční daň	0						0					
48.		Spotřeba kolků, dálniční známky	0						0					
49.		Ostatní daně a poplatky	1 000	1 000					1 000	1 000				
50.		Odvod za neplnění ZPS	63 000	63 000					63 000	63 000				
51.		Odměny žákům za produktivní práci	0						0					
52.		Stravné zaměstnanci	155 000	155 000					0					
53.		Stravné žáci	0						0					
54.		Poj.podnik.rizik, pojištění odpovědnosti, úrazu	50 000	50 000					50 000	50 000				
55.		Preventivní prohlídky	0						0					
56.		Pojištění právní ochrany	0						0					
57.		Odpisy	810 901	810 901	0				868 929	868 929	0			
58.		Mzdy hrazené z rozpočtu zřizovatele	2 240 000	1 800 000	440 000				3 400 000	2 960 000	440 000			
59.		investiční účelový příspěvek na vybavení Primirestu	522 568	522 568					0	0				
60.		příspěvek zřizovatele na provoz a mzdy školní restaurace Primirestu	0						5 087 555	5 087 555				
61.		Mzdové náklady ze státního rozpočtu na přímé NIV	32 931 441					32 931 441	35 600 000					35 600 000
62.		ONIV ze státního rozpočtu	496 314					496 314	0					0
63.		Dotace EU - ŠABLONY III, OP JAK	400 000					400 000	685 310					685 310
64.		Dotace EU - Výzva NPO pro sociálně znevýhodněné děti a NPO doučování	1 319 420					1 319 420	0					0
65.	x	Náklady vč.investičního příspěvku celkem	52 364 990	11 665 469	1 225 000	46 510	82 840	39 345 171	58 913 790	21 071 480	1 397 000	80 000	80 000	36 285 310
1.		Provozní příspěvek zřizovatele	10 332 000	10 332 000	0	0	0	0	15 114 996	15 114 996	0	0	0	0
2.		Příspěvek zřizovatele na provoz a mzdy školní restaurace Primirestu	0	0					5 087 555	5 087 555				
3.		Účelový příspěvek zřizovatele odpisy	810 901	810 901					868 929	868 929				
4.		Účelový příspěvek zřizovatele vybavení Primirestu /investiční/	522 568	522 568					0	0				
5.		Účelový příspěvek zřizovatele vybavení Primirestu /neinvestiční/	0	0					0	0				
6.		Použití fondů	6 510		0	6 510			40 000		0	40 000		
7.		Dary	40 000			40 000	0		40 000			40 000	0	
8.		Plnění pojistných událostí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Výnosy z hospodářské činnosti, ostatní výnosy	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0	1 397 000	0	1 397 000	0	0	0
10.		Dotace z MŠMT, LK včetně potravinové pomoci	82 840				82 840	0	80 000				80 000	
11.		Dotace EU - ŠABLONY OP JAK, OP JAK II	400 000					400 000	685 310					685 310
12.		Dotace EU - Výzva NPO pro sociálně znevýhodněné děti a NPO doučování	1 319 420					1 319 420	0					0
13.		Dotace z MŠMT na činnost školy a školských zařízení	37 625 751	0	0	0	0	37 625 751	35 600 000	0	0	0	0	35 600 000
14.	x	Výnosy vč.investičního příspěvku celkem	52 364 990	11 665 469	1 225 000	46 510	82 840	39 345 171	58 913 790	21 071 480	1 397 000	80 000	80 000	36 285 310
		Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vypracoval: Renata Nepimachová

Dne 26.11.2025

Schválila: Mgr.Jana Tůmová