

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Nové Město na Moravě, Leondra Čecha 860

	Skutečnost roku 2024			Schválený rozpočet na r. 2025			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025			Návrh rozpočtu na r. 2026		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	55 195,2	1 798,9	56 992,1	64 303,4	1 600,0	65 903,4	69 824,6	1 600,0	61 324,6	63 301,1	1 600,0	64 901,1
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	4 747,3	1 755,4	6 502,7	4 500,0	1 500,0	6 000,0	4 900,0	1 500,0	6 400,0	5 100,0	1 600,0	6 700,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	238,7		238,7	313,2		313,2	313,2		313,2	311,4		311,4
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		25,4	25,4			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			0,0			0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 267,1		7 267,1	7 833,3		7 833,3	7 653,2		7 653,2	17 168,0		17 168,0
časové rozlišení - příspěvek na mzdové náklady za prosinec včetně ZP, SP, FKSP										723,5		723,5
neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 025,9		42 025,9	41 225,2		41 225,2	46 526,4		46 526,4	39 566,5		39 566,5
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	334,0		334,0	266,8		266,8	266,8		266,8	266,8		266,8
ostatní výnosy	582,2	16,1	598,3	165,0		165,0	165,0	165,0	165,0	165,0		165,0
Náklady celkem	64 999,7	1 693,4	66 693,1	64 412,4	1 391,0	65 803,4	69 933,6	1 391,0	61 324,6	63 367,1	1 634,0	64 901,1
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	3 694,6	858,5	4 553,1	3 800,0	810,0	4 610,0	4 200,0	810,0	5 010,0	4 300,0	800,0	5 100,0
pohonné hmoty	1,9		1,9	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	946,3	16,5	962,8	882,8	20,0	902,8	882,8	20,0	902,8	941,8	20,0	961,8
DHM	1 377,4	12,8	1 390,2	861,0	10,0	871,0	680,9	10,0	690,9	681,4	10,0	691,4
učební pomůcky, knihy, tisk	289,5	0,2	289,7	200,0		200,0	200,0		200,0	256,1		256,1
elektrická energie	948,5	70,9	1 019,4	1 021,6	55,0	1 076,6	1 021,6	55,0	1 076,6	931,0	50,0	981,0
voda	396,1	16,0	412,1	387,0	20,0	407,0	387,0	20,0	407,0	410,4	20,0	430,4
teplo	1 089,7	24,5	1 114,2	1 330,0	50,0	1 380,0	1 330,0	50,0	1 380,0	1 360,0	40,0	1 400,0
plyn	95,8		95,8	156,4		156,4	156,4		156,4	127,2		127,2
opravy a udržování	852,3	9,4	861,7	945,0	20,0	965,0	945,0	20,0	965,0	1 240,5	20,0	1 260,5
cestovné	49,4		49,4	72,0		72,0	72,0		72,0	55,0		55,0
poštovní služby	5,8		5,8	8,0		8,0	8,0		8,0	10,0		10,0
programové vybavení, DNM	273,2	6,2	279,4	183,0	30,0	213,0	183,0	30,0	213,0	185,0	30,0	215,0
školení a vzdělávání	29,9		29,9	52,0		52,0	52,0		52,0	34,0		34,0
služby telekomunikací	58,7	0,1	58,8	62,0	1,0	63,0	62,0	1,0	63,0	62,0	1,0	63,0
služby peněžních ústavů	16,7	0,6	17,3	51,0	3,0	54,0	51,0	3,0	54,0	51,0	3,0	54,0
ostatní služby	1 343,1	18,8	1 361,9	1 253,0	20,0	1 273,0	1 253,0	20,0	1 273,0	1 369,1	30,0	1 399,1
mzdové náklady celkem	30 778,8	439,3	31 218,1	30 247,6	233,0	30 480,6	35 548,8	233,0	35 781,8	35 878,1	310,0	36 188,1
z toho: mzdy na nepedagogické pracovníky	5 283,1	439,3	5 722,4	5 200,0	233,0	5 433,0	5 200,0	233,0	5 433,0	6 440,7	310,0	6 750,7
ostatní mzdy hrazené zřizovatelem	95,0		95,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0
zákonné pojištění / 524,527,525	10 592,3	153,2	10 745,6	10 598,7	80,0	10 678,7	10 598,7	80,0	10 678,7	12 579,4	104,0	12 683,4
odpisy celkem	1 406,7	65,0	1 471,7	1 401,5	37,0	1 438,6	1 401,5	37,0	1 438,6	1 864,2	94,0	1 958,2
z toho: odpisy - odvod zřizovatelé	1 140,2		1 140,2	1 134,7		1 134,7	1 134,7		1 134,7	1 597,4		1 597,4
odpisy - transfery	266,5		266,5	266,8		266,8	266,8		266,8	266,8		266,8
pojištění majetku	85,3	1,4	86,7	94,0	2,0	96,0	94,0	2,0	96,0	200,0	2,0	202,0
ostatní náklady	667,7		667,7	800,0		800,0	800,0		800,0	825,0		825,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	196,6	103,6	299,0	-109,0	109,0	0,0	-109,0	109,0	0,0	-66,0	66,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	196,6	103,6	299,0	-109,0	109,0	0,0	-109,0	109,0	0,0	-66,0	66,0	0,0
Příspěvek na investice	2 461,1		2 461,1	400,0		400,0	580,0		580,0	0,0		0,0
Odvody odpisů zřizovatelé	1 140,4		1 140,4	1 134,7		1 134,7	1 134,7		1 134,7	1 597,4		1 597,4
Celkové náklady na ONIV (bez neschopenek)	892,8		892,8	659,0		659,0	561,1		561,1	561,1		561,1
Přepočtený stav pracovníků	60,2		60,2	57,9		57,9	60,2		60,2	60,2		60,2

	k 31.12.2024	k 31.07.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025
Zůstatky fondů celkem	1 663,0	2 289,0	1 769,3
z toho:			
Rezervní fond	1 029,6	1 288,3	1 008,9
Fond investic	248,6	672,2	500,0
Fond odměn	260,5	260,4	260,4
Fond kulturních a sociálních potřeb	144,3	68,1	0,0