

Rozpočet na rok 2026

Položky	Návrh rozpočtu Kč 2025		Očekávaná skutečnost k 31.12.2025		Rozpočet na rok 2026	Z toho 2026	2026
PROVOZNÍ ROZPOČET	DČ		vlastní			DČ	vlastní
Příjmy				Příjmy			
stravné	1 540 000		1 500 000	1 540 000		1 540 000	
školné ŠD	280 000		280 000	300 000		300 000	
školné ŠK	160 000		256 500	180 000		180 000	
Úroky	500		450	500		500	
Příjmy DČ	120 000	105 000		120 000	120 000		
Mzdy - nepedagogičtí pracovníci				5 514 000		5 514 000	
Příspěvek zřizovatele	3 300 000		3 450 000	3 600 000		3 600 000	
	5 400 500	105 000	5 486 950	11 254 500	120 000	11 134 500	
Výdaje				Výdaje			
spotřeba materiálu	150 000		145 000	180 000		180 000	
Časopisy, publikace	15 000		15 000	20 000		20 000	
Kancelářské potřeby,tonery,papír	70 000		70 000	90 000		90 000	
Čistící prostředky	115 000	2 500	90 000	115 000	2 000	113 000	
Pedagogický materiál	20 000		20 000	30 000		30 000	
Pracovní oděv	15 000		22 000	25 000		25 000	
Materiál celkem	385 000	2 500	362 000	460 000	2 000	458 000	
spotřeba elektřiny	480 000	20 000	454 000	550 000	23 000	527 000	
spotřeba vody	200 000	6 000	250 000	260 000	8 000	252 000	
spotřeba plynu	1 070 500	50 000	800 000	900 000	74 000	826 000	
Energie celkem	1 750 500	76 000	1 504 000	1 710 000	105 000	1 605 000	
Opravy a údržba	220 000		330 000	600 000		600 000	
Cestovné	15 000		0	65 000		65 000	
Pojištění	85 000		85 000	85 000		85 000	
Školení	15 000		0	70 000		70 000	
Poštovné,telefon,internet,konektivita	70 000		70 000	70 000		70 000	
Revize	60 000	9 000	40 000	60 000	9 000	51 000	
Plavání	90 000		90 000	96 000		96 000	
Ostatní služby	251 000		508 000	550 000		550 000	
Bankovní poplatky	25 000		20 000	25 000		25 000	
Služby celkem	831 000	9 000	1 143 000	1 621 000	9 000	1 612 000	
Mzdy, OON + odvody+ONIV	423 000	13 000	380 000	5 529 000	15 000	5 514 000	
Odpisy	200 000		295 000	300 000		300 000	
Pořízení DDHM	240 000		280 000	300 000		300 000	
Potraviný ŠJ	1 524 920		1 400 000	1 600 000		1 600 000	
Spoluúčast - Projekt OP JAK II - ZŠ Kelč	46 080		46 080	0		0	
Celkem	2 434 000	13 000	2 401 080	7 729 000	15 000	7 714 000	

Výdaje celkem	5 400 000	100 500	5 410 080	11 520 000	131 000	11 389 000
---------------	-----------	---------	-----------	------------	---------	------------

STATNÍ ROZPOČET	2025	Očekávaná skutečnost		STATNÍ ROZPOČET	2026
-----------------	------	-------------------------	--	-----------------	------

Příjmy			Příjmy		
Příspěvek ze státního rozpočtu	26 500 000	27 072 801	Příspěvek ze státního rozpočtu		21 500 000
Projekt OP JAK II - ZŠ Kelč	0	875 520	Projekt OP JAK II - ZŠ Kelč	0	308 923
Příjmy celkem	26 500 000	27 948 321	Příjmy celkem		21 808 923

Výdaje			Výdaje		
Mzdové náklady	19 200 000	19 803 356	Mzdové náklady		15 900 000
Zákonné odvody	6 681 600	7 269 445	Zákonné odvody		5 540 000
Učební pomůcky	506 400	153 960	Učební pomůcky		0
Cestovné	42 000	54 031	Cestovné		0
Plavání	60 000	76 947	Plavání		60 000
DVPP	10 000	23 985	DVPP		0
Projekt OP JAK II - ZŠ Kelč	0	566 597	Projekt OP JAK II - ZŠ Kelč		308923
Výdaje celkem	26 500 000	27 948 321	Výdaje celkem		21 808 923

Schváleno 30.12.2025, RM,č.u.438/56

Mgr. Zdeňka Hradilová
ředitelka školy

