Základní škola Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu 2027

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Návrh rozpočtu - rozpis položek		Upravený rozpočet 2026		Údaje dle výkazu ZZ k 30.9.		Návrh rozpočtu 2027	
		zřizovatel	ostatní	zřizovatel	celkem	zřizovatel	ostatní
Výnosy celkem:		**11402,00**	**35854,98**	**7944,43**	**33310,54**	**11704,00**	**35947,98**
z toho:	výnosy z transferů - kraj, MŠMT (včetně veškerých dotací)	**x**	**32907,00**	**x**	**22860,46**	**x**	**33000,00**
	výnosy z transferů - provozní příspěvek od zřizovatele	**11402,00**	**x**	**7944,43**	**7944,43**	**11704,00**	**x**
	čerpání fondů	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**
	výnosy z činnosti	**x**	**2400,00**	**x**	**2009,03**	**x**	**2400,00**
	finanční výnosy	**x**	**0,50**	**x**	**0,27**	**x**	**0,50**
	výnosy z doplňkové činnosti	**x**	**500,00**	**x**	**496,36**	**x**	**500,00**
	časové rozlišení investičních transferů	**x**	**47,48**	**x**	**0,00**	**x**	**47,48**
Náklady celkem: z toho položkové členění nákladů zřizovatele		**11402,00**	**35854,98**	**7944,43**	**32992,38**	**11704,00**	**35947,98**
Spotřeba materiálu		**718,39**		**423,06**	**2412,46**	**805,00**	
z toho zřizovatel:	kancelářské potřeby (včetně tonerů)	194,43		82,40		220,00	
	čistící prostředky	205,00		134,66		200,00	
	benzín a ostatní materiál (údržba ZŠ-MŠ,ŠJ,ŠD,zahrada)	150,00		82,10		170,00	
	odborná literatura, tisk	5,00		4,17		5,00	
	majetek do hranice evidence DDHM	30,00		12,16		30,00	
	ONIV (financování od 01.01.2026)	68,96		87,71		110,00	
	ostatní (včetně spoluúčasti na OP JAK II 5%)	65,00		19,86		70,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		**120,00**		**76,53**	**97,10**	**235,00**	
z toho zřizovatel:	DDHM (DDNM) ZŠ (MŠ)	120,00		76,53		235,00	
	ŠD	0,00				0,00	
	ŠJ	0,00				0,00	
	ONIV (financování od 01.01.2026)	0,00				0,00	
Spotřeba energie		**2126,50**		**1382,88**	**1458,21**	**2070,00**	
z toho zřizovatel:	elektrická energie	660,00		375,23		630,00	
	plyn	0,00		0,00		0,00	
	voda	260,00		212,07		270,00	
	teplo	1206,50		795,58		1170,00	
Prodané zboží		**x**		0,00	0,00	**x**	
Opravy a udržování		**699,00**		**664,19**	**664,19**	**537,00**	
z toho zřizovatel:	opravy zařízení běžné + neodkladné	120,00		85,19		120,00	
	malování	276,03		276,03		332,00	
	podlahy, dveře	302,97		302,97		85,00	
Cestovné		**44,81**		**44,81**	**45,26**	**80,00**	
z toho zřizovatel:	ONIV (financování od 01.01.2026)	44,81		44,81		80,00	
Náklady na reprezentaci		**10,00**		**3,25**	**7,50**	**10,00**	
Ostatní služby		**1174,51**		**954,88**	**972,16**	**1225,00**	
z toho zřizovatel:	služby telekomunikací, poštovné, internet	88,89		42,86		80,00	
	pronájem bazénu	163,20		163,20		110,00	
	zprac. účetnictví, mzdy	0,00		0,00		0,00	
	revize	100,00		44,33		140,00	
	odpad	190,00		147,19		200,00	
	aktualizace - programy	165,00		137,62		185,00	
	ONIV (financování od 01.01.2026)	297,42		297,42		360,00	
	ostatní	170,00		122,27		150,00	
Mzdové náklady		**4591,50**		**3209,86**	**20463,73**	**4746,00**	
z toho zřizovatel:	platy nepedagogů	4389,00		2936,54		4523,00	
	náhrady nemoci nepedagogů	**x**		**37,39**		**x**	
	ostatní osobní náklady	202,50		235,94		223,00	
Zákonné sociální pojištění		**1483,11**		**963,41**	**6515,12**	**1529,00**	
z toho zřizovatel:		1483,11		963,41		1529,00	
Jiné sociální pojištění		**115,08**		**85,85**	**86,14**	**130,00**	
z toho zřizovatel:	ONIV - zákonné poj. zam. (financování od 01.01.2026)	115,08		85,85		130,00	
Zákonné sociální náklady		**57,62**		**39,86**	**174,66**	**65,00**	
z toho zřizovatel:	FKSP	43,89		26,13		45,00	
	ONIV - pracovní pomůcky, oděv	13,73		13,73		20,00	
Jiné pokuty a penále		**x**		0,00	0,00	**x**	
Manka a škody		**x**		0,00	0,00	**x**	
Ostatní náklady z činnosti		**110,00**		**95,87**	**95,87**	**110,00**	
Odpisy dlouhodobého majetku		**151,474**		**0,00**	**0,00**	**162,00**	
z toho zřizovatel:		151,474		**0,00**		162,00	

Jiné:

investiční příspěvek

použití fondu investic - pořízení dlouhodobého majetku 250,00 altán

úhrada ztráty

návratná finanční výpomoc

ONIV celkem	540,00		700,00
Mzdové náklady včetně odvodů celkem	6118,50		6320,00