

Rozpočet na rok 2026

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace, Raspenava, Fučíkova 430

		Původní rozpočet 2025		Upravený rozpočet 2025		Aktuální předpoklad skutečnosti 2025		Návrh rozpočtu 2026	
		HČ	VČ	HČ	VČ	HČ	VČ	HČ	VČ
	Výnosy celkem	46 080 100,00	385 000,00	48 642 719,00	385 000,00	48 906 321,00	483 000,00	50 948 081,00	385 000,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 134 500,00	300 000,00	2 134 500,00	300 000,00	1 987 953,00	380 000,00	2 141 500,00	300 000,00
603	Výnosy z pronájmu		5 000,00		5 000,00		7 000,00		5 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží		80 000,00		80 000,00		85 000,00		80 000,00
648	Použití fondů včetně FKSP								
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00		2 000,00		8 000,00	11 000,00	2 000,00	
672	Výnosy z transferů od KULK	38 156 000,00		40 718 619,00		41 122 768,00		36 249 873,00	
672	Příspěvek zřizovatele na platy							6 399 178,00	
672	Provozní příspěvek zřizovatele	5 787 600,00		5 787 600,00		5 787 600,00		6 155 530,00	
	Náklady celkem	46 080 100,00	336 600,00	48 642 719,00	336 600,00	48 587 756,67	428 700,00	50 948 081,00	336 600,00
501	Spotřeba materiálu	2 657 000,00	150 000,00	2 657 000,00	150 000,00	2 618 538,67	240 000,00	2 796 500,00	150 000,00
502	Spotřeba energie	2 969 000,00		2 969 000,00		2 980 000,00		2 969 000,00	
503	Spotřeba jiných dodávek	16 000,00		16 000,00		17 500,00		16 000,00	
504	Prodané zboží		140 000,00		140 000,00		150 000,00		140 000,00
511	Opravy a udržování	639 500,00		639 500,00		630 000,00		635 500,00	
512	Cestovné	45 000,00		45 000,00		48 500,00		50 000,00	
513	Náklady na reprezentaci	8 000,00		8 000,00		8 000,00		6 000,00	
518	Ostatní služby	919 900,00		919 900,00		1 100 000,00		1 011 000,00	
521	Mzdové náklady zřizovatel							4 771 700,00	30 000,00
524	Zákonné a soc. pojištění zřiz.							1 580 711,00	15 000,00
525	Jiné sociální pojištění zřiz.							132 000,00	600,00
527	Zákonné sociální náklady zřiz.							79 267,00	1 000,00
521	Mzdové náklady KULK	27 680 000,00	30 000,00	29 430 083,00	30 000,00	29 430 083,00	28 000,00	26 891 597,00	
524	Zákonné a soc. pojištění KULK	9 225 000,00	15 000,00	10 035 248,00	15 000,00	10 035 248,00	9 500,00	9 089 361,00	
525	Jiné sociální pojištění KULK	129 000,00	600,00	129 000,00	600,00	129 000,00	200,00		
527	Zákonné sociální náklady KULK	673 500,00	1 000,00	670 950,00	1 000,00	320 000,00	1 000,00	268 915,00	
538	Jiné daně (povinné ručení)	10 000,00		10 000,00		10 738,00		5 000,00	
542	Pokuty								
547	Náhrady škod (spoluúčast)	3 000,00		3 000,00		1 000,00		3 000,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	110 200,00		110 200,00		150 000,00		137 530,00	
551	Odpisy	55 000,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00	
	ONIV	290 000,00		294 838,00		404 149,00			
558	Náklady z DDHM	650 000,00		650 000,00		650 000,00		450 000,00	

Mgr. Petr Chvojka
ředitel školy

Schváleno usnesením Rady Města Raspenava č. 6/1/2026 dne 15.1.2026