

Návrh rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2026

Název organizace: Základní škola Třebon', Na Sadech 375

IČO: 60816872

Sídlo: Na Sadech 375, Třebon'

A) Provozní hospodaření

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2024			Rozpočet 2025			Aktualizovaný rozpočet k 30. 9. 2025			Plnění a čerpání rozpočtu k 30.09.2025			Rozpočet 2026		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1.	Výnosy z činnosti a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.3	sl.4	sl.3+sl.4	sl.5	sl.6	sl.5+sl.6	sl.7	sl.8	sl.7+sl.8	sl.9	sl.10	sl.9+sl.10
2.	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	7 749,23	4 958,06	12 707,29	7 521,50	4 860,00	12 381,50	7 521,50	4 890,00	12 411,50	4 873,09	4 083,40	8 956,49	7 001,20	5 036,50	12 037,70
3.	Provozní dotace z jiných zdrojů			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
4.	Zúčtování A03 do výnosů	48 160,90		48 160,90	48 160,00		48 160,00	50 401,93		50 401,93	36 230,87	0,00	36 230,87	34 367,53		34 367,53
5.	Zapojení fondů do výnosů	797,40		797,40	1 855,15		1 855,15	1 624,96		1 624,96	948,34		948,34	1 250,00		1 250,00
6.	Ostatní výnosy, příspěvek na nepeřadaci, prac. - jiné zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,24	0,00	5 443,24
7.	Výnosy celkem	56 707,53	4 958,06	61 665,59	57 536,65	4 860,00	62 396,65	59 548,39	4 890,00	64 438,39	42 052,30	4 083,40	46 135,70	48 061,97	5 036,50	53 098,47
8.	Spotřeba materiálu	7 495,34	1 715,72	9 211,06	7 087,00	1 757,80	8 844,80	7 065,00	1 776,40	8 841,40	4 713,80	1 613,86	6 327,66	6 521,60	1 697,85	8 219,45
9.	Spotřeba energie	3 273,41	388,90	3 662,31	3 470,00	447,00	3 917,00	2 960,00	379,00	3 339,00	1 495,60	219,67	1 715,27	2 922,00	410,00	3 332,00
10.	Opravy a udržování	1 356,64		1 356,64	1 550,00		1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 545,54		1 545,54	1 550,00	0,00	1 550,00
11.	Služby	2 390,89	280,15	2 671,04	2 343,50	275,60	2 619,10	2 343,50	275,60	2 619,10	1 230,71	180,67	1 411,38	2 216,20	286,70	2 504,90
12.	Mzdové náklady	35 031,13	1 238,44	36 269,57	35 031,13	1 255,00	36 286,13	36 230,79	1 385,00	37 615,79	25 288,17	1 010,83	26 299,00	35 861,50	1 469,00	37 330,50
13.	V tom: mzdy zaměstnanců	34 765,13	1 185,94	35 951,07	34 765,13	1 200,00	35 965,13	36 170,79	1 315,00	37 485,79	25 238,51	955,08	26 193,59	35 799,84	1 419,00	37 218,84
14.	ostatní osobní náklady	266,00	52,50	318,50	266,00	55,00	321,00	60,00	70,00	130,00	49,66	55,75	105,41	61,66	50,00	111,66
15.	Povinné pojistné plnění zaměstnavatelem	11 669,24	396,51	12 065,75	11 669,24	400,53	12 069,77	12 225,73	439,40	12 665,13	8 458,33	319,63	8 777,96	11 976,48	473,20	12 449,68
16.	Daně a poplatky	0,00	74,98	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odjisy nehmotného a hmotného investičního majetku	980,74	142,33	1 123,07	919,25	159,79	1 079,04	946,49	165,75	1 112,24	707,03	123,81	830,84	892,50	151,43	1 043,93
18.	Ostatní náklady	1 791,14	138,40	1 929,54	2 547,53	159,30	2 706,83	3 307,88	177,20	3 485,08	2 527,34	120,94	2 648,28	2 385,90	255,69	2 641,59
19.	Odvod (rozpis viz níže) jazyková učebna ROP vřatka	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
20.	Náklady celkem	63 988,53	4 375,43	68 363,96	64 617,65	4 455,02	69 072,67	66 629,39	4 598,35	71 227,74	45 866,52	3 589,41	49 555,93	64 326,18	4 743,87	69 072,05
21.	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	-7 281,00	582,63	-6 698,37	-7 081,00	404,98	-6 676,02	-7 081,00	291,65	-6 789,35	-3 914,22	493,99	-3 420,23	-16 266,21	292,63	-15 973,58
22.	Příspěvek zřizovatele na provoz	6 681,00		6 681,00	6 481,00		6 481,00	6 481,00		6 481,00	4 865,30	0,00	4 865,30	7 281,98		7 281,98
23.	Příspěvek zřizovatele na platy, odvody, FKSP a ONIV	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
24.	Výsledek hospodaření	0,00	582,63	582,63	0,00	404,98	404,98	-0,00	291,65	291,65	1 551,08	493,99	2 045,07	0,00	292,63	292,63
26.	Odvod (rozpis viz níže)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	V tom: z provozu	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
28.	ostatní (investiční fond)	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
29.	Investiční dotace			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

R - rok, na který se sestavuje rozpočet (rozpočtový rok)

Sestavil dne: 16.2.2026

Schválil dne: 16.2.2026

Jméno: S. Kotěšovicová

Jméno: Mgr. Bc. J. Polčáková

Podpis:

Podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBON', NA SADECH 375
NA SADECH 375, 379 01 TŘEBON'
IČO: 60816872, TEL.: 384722392