

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

Název příspěvkové organizace: Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou

	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	62 938,3	6 565,0	69 503,3	61 922,0	6 582,0	68 504,0	67 172,8	6 755,0	73 927,8	66 671,5	6 967,0	73 638,5
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	3 685,1	6 522,8	10 207,9	3 620,0	6 550,0	10 170,0	3 700,0	6 700,0	10 400,0	3 850,0	6 900,0	10 750,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
výnosy ze školného	233,0	0,0	233,0	252,0	0,0	252,0	266,0	0,0	266,0	266,0	0,0	266,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0	31,0	31,0	0,0	20,0	20,0	0,0	40,0	40,0	0,0	50,0	50,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 753,6	0,0	6 753,6	7 250,0	0,0	7 250,0	6 920,0	0,0	6 920,0	16 822,4	0,0	16 822,4
příspěvek obce na mzdové N 12/2026										789,8	0,0	789,8
neinvestiční přijaté transfery od krajů	52 201,2	0,0	52 201,2	50 800,0	0,0	50 800,0	55 219,0	0,0	55 219,0	44 943,3	0,0	44 943,3
ostatní přijaté transfery	59,2	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	1 045,0	0,0	1 045,0	0,0	0,0	0,0
čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0
ostatní výnosy	6,2	11,2	17,4	0,0	12,0	12,0	0,0	15,0	15,0	0,0	17,0	17,0
Náklady celkem	62 789,8	6 521,4	69 311,2	62 136,0	6 368,0	68 504,0	67 172,8	6 755,0	73 927,8	66 722,5	6 916,0	73 638,5
z toho:												
potraviny	3 184,0	3 057,5	6 241,5	3 200,0	2 972,0	6 172,0	3 300,0	3 060,0	6 360,0	3 450,0	3 100,0	6 550,0
pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
materiál	1 183,0	108,0	1 291,0	720,0	80,0	800,0	1 125,0	100,0	1 225,0	800,0	100,0	900,0
DHM	664,0	27,0	691,0	360,0	50,0	410,0	1 730,0	30,0	1 760,0	560,0	40,0	600,0
učební pomůcky, knihy, tisk	612,9	0,0	612,9	300,0	0,0	300,0	975,0	0,0	975,0	300,0	0,0	300,0
elektrická energie	1 306,1	372,5	1 678,6	1 235,0	340,0	1 575,0	1 300,0	350,0	1 650,0	1 235,0	350,0	1 585,0
voda	283,6	70,8	354,4	330,0	75,0	405,0	300,0	75,0	375,0	330,0	80,0	410,0
teplo	930,3	51,1	981,4	1 135,0	65,0	1 200,0	1 135,0	65,0	1 200,0	1 200,0	70,0	1 270,0
plyn	215,7	55,9	271,6	300,0	70,0	370,0	300,0	70,0	370,0	285,0	70,0	355,0
opravy a udržování	860,8	80,0	940,8	1 150,0	60,0	1 210,0	880,0	80,0	960,0	1 000,0	84,0	1 084,0
cestovné	103,8	0,0	103,8	95,0	0,0	95,0	102,4	0,0	102,4	100,0	0,0	100,0
poštovní služby	7,4	0,0	7,4	15,0	0,0	15,0	9,0	0,0	9,0	15,0	0,0	15,0
programové vybavení, DNM	55,8	19,2	75,0	160,0	20,0	180,0	88,3	20,1	108,4	180,0	25,1	205,1
školení a vzdělávání	489,5	1,4	490,9	305,3	3,0	308,3	414,6	3,0	417,6	140,0	3,0	143,0
služby telekomunikací	6,9	0,2	7,1	15,0	1,0	16,0	8,0	1,0	9,0	10,0	1,0	11,0
služby pěněžních ústavů	13,8	6,0	19,8	15,0	0,0	15,0	14,0	6,0	20,0	15,0	7,0	22,0
ostatní služby	485,0	45,4	530,4	690,0	50,0	740,0	770,0	60,0	830,0	740,0	60,0	800,0
mzdové náklady celkem	37 818,0	1 840,4	39 658,4	37 308,0	1 800,0	39 108,0	39 305,8	1 980,0	41 285,8	40 371,2	2 043,0	42 414,2
z toho: mzdy na nepedagogické pracovníky	5 901,6	1 840,4	7 742,0			0,0	5 629,0	1 980,0	7 609,0	7 030,5	2 043,0	9 073,5
ostatní mzdy hrazené zřizovatelem	173,0	0,0	173,0	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	0,0	0,0	0,0
zákonné pojištění	12 917,3	629,6	13 546,9	12 983,0	610,3	13 593,3	13 678,4	689,0	14 367,4	14 049,2	711,0	14 760,2
odpisy celkem	119,6	84,7	204,3	117,7	81,7	199,4	131,3	81,9	213,2	132,1	81,9	214,0
z toho: odpisy - odvod zřizovatelů	119,6	0,0	119,6	117,7	0,0	117,7	131,3	0,0	131,3	132,1	0,0	132,1
odpisy - transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pojištění majetku	96,8	0,0	96,8	100,0	0,0	100,0	124,0	0,0	124,0	208,0	0,0	208,0
ostatní náklady	1 435,4	71,7	1 507,1	1 600,0	90,0	1 690,0	1 480,0	84,0	1 564,0	1 600,0	90,0	1 690,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	148,5	43,6	192,1	-214,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	51,0	0,0
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	148,5	43,6	192,1	-214,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,0	51,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovatelů	119,6	0,0	119,6	117,7	0,0	117,7	131,3	0,0	131,3	132,1	0,0	132,1
Celkové náklady na ONIV			0,0			0,0	709,6	0,0	709,6	735,0	0,0	735,0
Přepočtený stav pracovníků	75,1	6,0	81,1	72,0	6,0	78,0	76,0	6,0	82,0	76,0	6,0	82,0

	k 31.12.2024	k 31.07.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025
Zůstatky fondů celkem	4 704,9	2 622,9	2 646,4
z toho:			
Rezervní fond *)	3 120,8	1 137,2	1 137,2
Fond investic	545,4	499,7	534,3
Fond odměn	874,9	874,9	874,9
Fond kulturních a sociálních potřeb	163,8	111,1	100,0