

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALŠINY

NAVRH ROZPOCTU 2026

VYNOSY

Č. pol.	Položka rozpočtu	ZS		MS		Celkem 2025	Čerpání k 30. 9. 2025	%	Celkem návrh 2026	Nárůst / snížení [%]
		návrh 2025	návrh 2026	návrh 2025	návrh 2026					
672 01	Dotace na úhradu vo- odpisů	1 942 500	1 942 500	407 500	407 500	2 350 000	2 070 000	88	2 314 000	-2
602 01	Úhrada poplatků	23 000	40 000	117 000	100 000	140 000	104 300	75	140 000	0
662 10	Úroky ČS	1 200	1 200	0	0	1 200	350	29	1 200	0
649 11	Jiné ostatní výnosy	27 000	27 000	0	0	27 000	19 412	72	27 000	0
	Celkem	1 993 700	2 010 700	524 500	507 500	2 518 200	2 194 062	87	2 482 200	-1

NAKLADY

Č. pol.	Položka rozpočtu	ZS		MS		Celkem 2025	Čerpání k 30. 9. 2025	%	Celkem návrh 2026	Nárůst / snížení
		návrh 2025	návrh 2026	návrh 2025	návrh 2026					
501 01	Drobný majetek	55 536	55 536	40 000	40 000	95 536	42 927	45	95 536	0
501 15	Čistící prostředky	53 000	58 411	30 000	30 000	83 000	54 558	66	88 411	7
501 21	Kancel. materiál	50 000	50 000	10 000	10 000	60 000	34 733	58	60 000	0
501 31	Ostatní spotř. materiál	71 000	71 000	15 000	15 000	86 000	57 079	66	86 000	0
501...		229 536	234 947	95 000	95 000	324 536	189 297	58	329 947	2
502 01	Plyn	420 000	524 000	0	0	420 000	-27 201	-6	524 000	25
502 11	Elektrická energie	285 000	325 000	0	0	285 000	133 638	47	325 000	14
502 21	Vodné, stočné	65 000	65 000	27 000	27 000	92 000	80 437	87	92 000	0
502 30	Vytápění, energie MŠ	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0
502...		770 000	914 000	277 000	277 000	1 047 000	186 874	18	1 191 000	14
511 01	Revize	63 000	83 000	20 000	20 000	83 000	91 629	110	103 000	24
511 21	Servis	18 000	18 000	4 000	4 000	22 000	0	0	22 000	0
511 29	Malování	42 000	52 000	30 000	30 000	72 000	77 080	107	82 000	14
511 31	Oprava a údržba	33 000	33 000	17 000	17 000	50 000	21 770	44	50 000	0
511...		156 000	186 000	71 000	71 000	227 000	190 479	84	257 000	13

518 01	Provozní školení, cestovné	12 000	12 000	2 000	2 000	14 000	0	0	14 000	0
--------	----------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	---	---	--------	---

518 07	Bankovní poplatky	17 000	20 000	0	0	17 000	17 989	106	20 000	18
518 05	Telefonní poplatky	33 000	37 000	10 500	10 500	43 500	34 397	79	47 500	9
518 09	Poštovní poplatky	1 500	1 500	500	500	2 000	384	19	2 000	0
518 13	Odpady	11 000	11 000	0	0	11 000	6 861	62	11 000	0
518 17	ZM servis	39 000	53 000	8 000	8 000	47 000	32 330	69	61 000	30
518 21	Ostatní služby	102 456	127 456	15 000	15 000	117 456	88 073	75	142 456	21
518 31	Software	56 000	98 000	8 000	18 000	64 000	68 539	107	116 000	81
518 41	Správa LAN	35 000	35 000	0	0	35 000	20 256	58	35 000	0
518 45	Internetové připojení	24 500	28 500	6 000	12 000	30 500	20 737	68	40 500	33
518...		331 456	423 456	50 000	66 000	381 456	289 566	76	489 456	28
521 10	Hrubá mzda	265 000	0	0	0	265 000	199 893	75	0	-100
524 ...	Odvody z mezd	95 000	0	0	0	95 000	62 630	66	0	-100
52. ...		360 000	0	0	0	360 000	262 523	73	0	-100
549 01	Jiné ostatní náklady	11 675	11 675	1 500	1 500	13 175	5 416	41	13 175	0
549 11	Povinné pojištění	27 000	77 000	5 000	5 000	32 000	33 655	105	82 000	156
549 21	Povinný podíl ZPS	20 000	29 000	0	0	20 000	18 043	0	29 000	0
549...		58 675	117 675	6 500	6 500	65 175	57 114	88	124 175	91
551 01	Odpisy HIM	108 033	85 622	5 000	5 000	113 033	0	0	90 622	-20
	Celkem	2 013 700	1 961 700	504 500	520 500	2 518 200	1 175 853	47	2 482 200	-1

REKAPITULACE

Výnosy - celkem					2 518 200	2 194 062	87	2 482 200	-1
Náklady - celkem					2 518 200	1 175 853	47	2 482 200	-1
Výsledek hospodaření						1 018 209			