

## Rozpočet na rok 2026

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

|     |                                | Původní rozpočet<br>2025 |                   | Upravený rozpočet<br>2025 |                   | Aktuální předpoklad<br>skutečnosti 2025 |                   | Návrh rozpočtu<br>2026 |                   |
|-----|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|     |                                | HC                       | VC                | HC                        | VC                | HC                                      | VC                | HC                     | VC                |
|     | <b>Výnosy celkem</b>           | <b>46 080 100,00</b>     | <b>385 000,00</b> | <b>48 642 719,00</b>      | <b>385 000,00</b> | <b>48 906 321,00</b>                    | <b>483 000,00</b> | <b>50 948 081,00</b>   | <b>385 000,00</b> |
| 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           |                   |
|     | <b>Náklady celkem</b>          | <b>46 080 100,00</b>     | <b>336 600,00</b> | <b>48 642 719,00</b>      | <b>336 600,00</b> | <b>48 587 756,67</b>                    | <b>428 700,00</b> | <b>50 948 081,00</b>   | <b>336 600,00</b> |
| 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             |                   |

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

Mgr. Petr Chvojka  
ředitel školy