Návrh rozpočtu na rok 2027

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

		Původní rozpočet 2026		Upravený rozpočet 2026		Aktuální předpoklad skutečnosti 2026		Návrh rozpočtu 2027		
		HČ	VČ	HČ	VČ	HČ	VČ	HČ	VČ	
	Výnosy celkem	**50 948 081,00**	**385 000,00**	**51 708 079,00**	**385 000,00**	**51 554 357,33**	**483 000,00**	**56 962 156,00**	**385 000,00**	
602	Výnosy z prodeje služeb	2 141 500,00	300 000,00	2 141 500,00	300 000,00	1 808 264,00	380 000,00	2 119 500,00	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					105 585,33				
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00		2 000,00		36 704,00	11 000,00	5 000,00		
663	Kurzovné					39 225,00				
672	Výnosy z transferů od KULK	36 249 873,00		37 009 871,00		37 009 871,00		40 366 629,00		
672	Příspěvek zřizovatelel na platy	6 399 178,00		6 104 340,00		6 104 340,00		7 728 627,00		
672	Provozní příspěvek zřizovatele vč. ONIV	6 155 530,00		6 450 368,00		6 450 368,00		6 742 400,00		
	Náklady celkem	**50 948 081,00**	**336 600,00**	**51 708 079,00**	**336 600,00**	**51 546 387,00**	**428 700,00**	**56 962 156,00**	**336 600,00**	
501	Spotřeba materiálu	2 796 500,00	150 000,00	2 948 500,00	150 000,00	2 338 228,00	240 000,00	2 925 000,00	150 000,00	
502	Spotřeba energie	2 969 000,00		2 969 000,00		2 969 000,00		2 969 000,00		
503	Spotřeba jiných dodávek	16 000,00		16 000,00		15 372,00		19 000,00		
504	Prodané zboží		140 000,00		140 000,00		150 000,00		140 000,00	
511	Opravy a udržování	635 500,00		635 500,00		624 633,33		685 500,00		
512	Cestovné	50 000,00		62 000,00		44 433,33		65 000,00		
513	Náklady na reprezentaci	6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00		
518	Ostatní služby	1 011 000,00		957 452,00		1 420 930,67		1 322 000,00		
521	Mzdové náklady zřizovatel	4 771 700,00	30 000,00	4 528 442,00		4 528 442,00		5 756 636,00	30 000,00	
524	Zákonné a soc. pojištění zřiz. + FKSP	1 580 711,00	15 000,00	1 530 614,00		1 530 614,00		1 915 324,00	15 000,00	
525	Jiné sociální pojištění zřiz.	132 000,00	600,00					35 000,00	600,00	
527	Zákonné sociální náklady zřiz.	79 267,00	1 000,00	45 284,00		45 284,00		102 667,00	1 000,00	7 706 960,00
521	Mzdové náklady KULK	26 891 597,00		27 473 628,00	30 000,00	27 473 628,00	28 000,00	29 945 570,00		
524	Zákonné a soc. pojištění KULK	9 089 361,00		9 265 805,00	15 000,00	9 265 805,00	9 500,00	10 121 603,00		
525	Jiné sociální pojištění KULK			157 386,00	600,00	157 386,00	200,00			
527	Zákonné sociální náklady KULK	268 915,00		436 938,00	1 000,00	436 938,00	1 000,00	299 456,00		40 366 629,00
538	Jiné daně (povinné ručení)	5 000,00		5 000,00		10 684,00		5 000,00		
542	Pokuty									
547	Náhrady škod (spoluúčast)	3 000,00		3 000,00		2 000,00		3 000,00		
549	Ostatní náklady z činnosti	137 530,00		162 530,00		323 494,67		281 400,00		
551	Odpisy	55 000,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00		
	ONIV									
558	Náklady z DDHM	450 000,00		450 000,00		298 514,00		450 000,00		

Schváleno usnesením Rady Města Raspenava č.

Mgr. Petr Chvojka
ředitel školy