



ROZPOČET NA ROK 2026

VĚCNÝ OBSAH	Schválený rozpočet 2025	Skutečné čerpání 2025	ROZPOČET 2026			ROZPOČET 2026 Komentář
			Hlavní činnost	DPČ	Celkem	
			v KČ	v KČ	tis. KČ	
NÁKLADY						
Spotřeba materiálu	500 000,00	589 957,64	600,00	0,00	600,00	Pomůcky ŠD 1, ŠD 2; materiál-údržba, kancelářské potřeby, DrHM do 3.000,- Kč, textilie, časopisy, knihy, spotřeba čistících prostředků, pohonné hmoty.
Spotřeba potravin	2 310 000,00	2 349 057,49	2 050,00	350,00	2 400,00	Spotřeba potravin ve školní jídelně - žáci a zaměstnanci.
Spotřeba energie	1 650 000,00	1 519 008,71	1 500,00	80,00	1 580,00	Spotřeba elektrické energie, plynu a vodné a stočné.
Opravy a udržování	600 000,00	360 015,93	450,00	0,00	450,00	Servis a opravy - PC sítě a PC techniky, UP, stravovacího systému, opravy podlah, malování, opravy elektroinstalace, opravy spotřebičů ve ŠJ, opravy žaluzií...
Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 351,05	15,00	0,00	15,00	Reprezentace školy - kontroly, návštěvy.
Ostatní služby	1 200 000,00	1 051 252,05	1 200,00	0,00	1 200,00	Revize, telekomunikace, poštovní a bankovní poplatky, DrNM do 7.000,- Kč, čištění a praní, spotřeba cenin, likvidace odpadů, zpracování mezd, pojištění-navýšení.
Ostatní osobní náklady+odvody	290 000,00	246 515,84	6 235,00	250,00	6 485,00	Práce nad povinnosti školníka, vaření pro cizí strážníky, platy nepedagogických zaměstnanců+zákonné odvody, navýšení platů nep. od 1.4.2026 o 9%+odvody.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	330 000,00	754 237,66	550,00	0,00	550,00	Školní nábytek, počítače, vizuální technika, spotřebiče-ŠJ, software.
Odpisy	30 000,00	28 032,00	30,00	0,00	30,00	Odpisy dle schváleného odpisového plánu.
Ostatní náklady	85 000,00	75 718,78	30,00	45,00	75,00	DPH, věcná režie, spoluúčást úrazy, vstupní prohlídky.
ONIV	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	Učebnice, ochranné pomůcky, zákonné pojištění, cestovné, kurzovné.
NÁKLADY CELKEM	7 005 000,00	6 984 147,15	13 100,00	725,00	13 825,00	
VÝNOSY						
Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 700 000,00	2 693 132,87	2 010,00	730,00	2 740,00	Výnosy z prodeje obědů žákům a zaměstnancům, cizím strážníkům.
Výnosy z prodeje služeb - školné ŠD,ŠK	50 000,00	50 000,00	50,00	0,00	50,00	Poplatky za školní družinu 1, 2.
Výnosy z pronájmu	45 000,00	37 840,00	20,00	20,00	40,00	Pronájem suterénních prostor, pronájem tělocvičny pro žáky.
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	100 000,00	108 529,00	110,00	0,00	110,00	Čerpání finančních účelových darů (obědy pro děti).
Ostatní výnosy	10 000,00	12 086,00	10,00	0,00	10,00	Výnosy za kopírování, platby za ztracené čipy, platby za opisy vysvědčení.
VÝNOSY CELKEM	2 905 000,00	2 901 587,87	2 200,00	750,00	2 950,00	
Příspěvek na provoz	4 100 000,00	4 100 000,00	10 900,00	-25,00	10 875,00	Příspěvek požadovaný od zřizovatele.

Zpracovala:

Schválila:

Ing. Jarmila Vlčková v. r., ekonomka

Mgr. Gabriela Daňková v. r., ředitelka školy

Rozpočet na rok 2026 byl schválen Radou obce Horní Lideč usn. č. R/83/2 ze dne 29. 4. 2026.