

Základní škola Čs. armády 210, Veselí nad Lužnicí
Návrh rozpočtu 2026

název	skutečnost	převodně schválený	rozpočet 2025	očekávaná skut.	Nepedagog.	ONIV	návrh na rok	Město - celkem	Přímé výdaje KÚ
	2024	rozpočet 2025	na rozpočt. změnách				2026 provoz	2026	
501 Spotřeba materiálů	168 846,65	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	120 000,00	156 000,00	276 000,00	0,00
31 kancelářská potřeby	56 737,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00			45 000,00	45 000,00	
34 školní potřeby						15 000,00		15 000,00	
35 příslušné	16 281,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	
36 ostatní materiál	26 478,98	25 000,00	25 000,00	25 000,00			12 000,00	12 000,00	
37 materiál na udržbu	10 518,59	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
38 úklidové prostředky	58 831,08	60 000,00	60 000,00	60 000,00			70 000,00	70 000,00	
32 učebnice	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		80 000,00		80 000,00	0,00
33 učební materiál	0,00					10 000,00		10 000,00	0,00
39 materiál pro ŠD	0,00					0,00		0,00	
40 Projekt						0,00		0,00	
41 zázková knihovna						15 000,00		15 000,00	0,00
42 učtečská knihovna								0,00	0,00
502 Energie	1 011 628,42	748 696,00	748 696,00	748 696,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00
31 ply	687 277,42	481 096,00	481 096,00	481 096,00			564 000,00	564 000,00	
2023	192,207MWh		18218,7m3					0,00	
2024	191,299MWh		18132,6m3					0,00	
2025	193,951MWh		18384,m3					0,00	
32 elektřina	264 736,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00			385 000,00	385 000,00	
2023	27,94MWh							0,00	
2024	30,56MWh							0,00	
2025	31,006MWh							0,00	
33 voda	59 613,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00			82 000,00	82 000,00	
2023	1054,5m3							0,00	
2024	1383m3							0,00	
2025	1112,7m3							0,00	
511 Opravy a udržování	145 822,68	170 000,00	170 000,00	170 000,00			100 000,00	100 000,00	
30 opravy zařízení	77 965,68	70 000,00	70 000,00	70 000,00			50 000,00	50 000,00	
31 opravy v budově	67 857,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			50 000,00	50 000,00	
512 cestovné	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
31 cestovné DVPP	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00		5 000,00	
513 Náklady na reprezentaci	4 592,44	6 000,00	6 000,00	6 000,00		40 000,00		40 000,00	
518 Služby	530 146,64	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	205 000,00	6 000,00	723 000,00	0,00
32 revize	46 152,25	63 000,00	63 000,00	63 000,00			65 000,00	65 000,00	
33 telefony	13 020,60	12 000,00	12 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
34 poštovní, cestiny	6 183,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
35 poplatky KB	6 438,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	
36 ostatní služby	212 139,05	90 000,00	90 000,00	100 000,00			123 000,00	123 000,00	0,00
42 platební výživ	36 248,00	50 000,00	50 000,00	48 000,00		45 000,00	50 000,00	95 000,00	0,00
43 nezražené ONIV	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00		120 000,00	
37 provoz sítě, internet	90 830,74	100 000,00	100 000,00	108 060,00			100 000,00	100 000,00	
39 zpracování pláň	113 135,00	145 000,00	145 000,00	137 940,00			152 000,00	152 000,00	
41 Skolení DVPP						25 000,00		25 000,00	
40 školení a vzdělávání	6 000,00					5 000,00		5 000,00	
45 výukové programy						10 000,00		10 000,00	
44 Projekt						0,00		0,00	
521 Mzdové náklady	0,00					1 942 044,00	0,00	1 942 044,00	16 585 000,00
30 hrací mda						1 587 564,00		1 587 564,00	16 585 000,00
34 OON						354 480,00		354 480,00	0,00
35 náhrady za PN								0,00	0,00
524 Zákonné soc. pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	483 028,00		0,00	483 028,00	5 605 730,00
31 soc. pojištění	0,00				340 152,00			340 152,00	4 113 080,00
32 zdr. pojištění	0,00				142 876,00			142 876,00	1 492 650,00
525 Jiné zákon. pojištění					0,00	8 000,00		8 000,00	0,00
30 ZPO Kooperativa						8 000,00		8 000,00	0,00
527 Zákonné soc. náklady	66 172,00	69 304,00	69 304,00	69 304,00	15 876,00	5 000,00	70 000,00	90 876,00	165 850,00
30 platby do FKSP					15 876,00			15 876,00	165 850,00
31 zdravotní prohlídky	400,00	2 000,00	2 000,00	3 604,00			2 000,00	2 000,00	
33 stravování	65 772,00	67 304,00	67 304,00	65 700,00			68 000,00	68 000,00	0,00
34 OOPP						5 000,00		5 000,00	
541 Smluvní pokuty	984,00							0,00	
549 Ostatní náklady	50 839,57	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
30 pojištění, odškodnění	48 147,57	22 500,00	22 500,00	22 500,00			60 000,00	60 000,00	
31 pojištění právnických služeb	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00			31 000,00	31 000,00	
34 ostatní poplatky	1 892,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			2 000,00	2 000,00	
558 Náklady z drob. dl. majetka	552 610,12	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	360 000,00	460 000,00	0,00
31 DDM	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
33 nábytek	126 937,47	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	150 000,00	150 000,00	
34 učební pomůcky						100 000,00		100 000,00	
39 zařízení	425 672,65	190 000,00	390 000,00	390 000,00			200 000,00	200 000,00	
40 Projekt								0,00	
569 Ostatní fin. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
CELKEM NAKLADY	2 530 842,52	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 440 953,00	475 000,00	2 334 000,00	5 249 948,00
602 Výnosy z prodaje služeb									
31 užívání tělocvičny									
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů									
30 poplatek ŠD									
649 Ostatní výnosy z činnosti									
30 ostatní výnosy									
672 Výnosy z nár. na prostř. SR									
30 příspěvek zřizovatele	2 441 878,42	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 440 953,00	475 000,00	2 334 000,00	5 249 948,00	
31 přímé náklady									22 356 580,00
31 dotace plavání					0,00				
31 Projekt OPVV - sáblony									
vrátka									
CELKEM VÝNOSY	2 441 878,42	2 100 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 440 953,00	475 000,00	2 334 000,00	5 216 948,00	22 356 580,00