## ČERPÁNÍ OBECNÍHO ROZPOČTU 2026

**Provozní náklady + mzdové náklady nepedagogů**

| Rozpočtová položka | Rozpočet |
|---|---|
| **NÁKLADY** | **Kč/položka/rok** |
| **Opravy a udržování** | **50 000 Kč** |
| Běžné opravy a údržba | 10 000 Kč |
| Malování | 40 000 Kč |
| **Spotřeba materiálu** | **212 000 Kč** |
| Ostatní spotřební materiál | 25 000 Kč |
| Čisticí prostředky | 35 000 Kč |
| Kancelářské potřeby | 20 000 Kč |
| Učební pomůcky, vybavení a hračky v hodnotě 101 - 3000 Kč/ks | 60 000 Kč |
| Vybavení do školní jídelny a kuchyně v hodnotě do 3000 Kč/ks | 10 000 Kč |
| Lékárničky - vybavení | 2 000 Kč |
| Učební pomůcky, výtvarné potřeby - spotřeba (do 100 Kč/ks) | 40 000 Kč |
| Učebnice a pracovní sešity, knihy | 20 000 Kč |
| Drobný hmotný majetek v hodnotě 3000 - 40000 Kč/ks | **165 000 Kč** |
| **Spotřeba materiálu - potraviny** | **400 000 Kč** |
| **Spotřeba energie** | **330 000 Kč** |
| Vodné a stočné | 30 000 Kč |
| Elektrická energie | 150 000 Kč |
| Paliva - uhlí, teplo | 150 000 Kč |
| **Ostatní služby** | **529 500 Kč** |
| Ostatní služby | 10 000 Kč |
| Revize | 15 000 Kč |
| Poštovné | 500 Kč |
| Telefon | 32 000 Kč |
| Vývoz odpadu a bioodpadu | 18 000 Kč |
| Pověřenec GDPR | 18 000 Kč |
| Používání programů, předplatné e-časopisů | 130 000 Kč |
| Služby ICT | 15 000 Kč |
| Webové stránky | 10 000 Kč |
| Internet | 6 000 Kč |
| Nájemné tiskáren, kopie | 30 000 Kč |
| Poplatky BÚ | 10 000 Kč |
| Pojištění | 50 000 Kč |
| Plavání ZŠ - náklady na provoz | 15 000 Kč |
| Autobusová doprava, náklady na provoz bruslení | 80 000 Kč |
| Všeobecná primární prevence | 35 000 Kč |
| **Zákonné sociální náklady** | **55 000 Kč** |
| Vzdělávání zaměstnanců, provozní školení | 50 000 Kč |
| Ochranné a pracovní prostředky | 5 000 Kč |
| **Cestovné (škola v přírodě pedagog., vč. ubytování a stravování, cestovné na školení)** | **15 000 Kč** |
| **Odpisy** | **9 400 Kč** |
| **Náklady na provoz celkem** | **1 710 900 Kč** |
| **Tržby školní jídelny (shodná s náklady na potraviny)** | **400 000 Kč** |
| **Školné (MŠ 400 Kč/měs., ŠD 150 Kč/měs.)** | **114 000 Kč** |
| **Tržby z pronájmu (ZUŠ Trh.Sv.)** | **10 000 Kč** |
| **Splátka dluhu (paní Hubená)** | **0 Kč** |
| **Nahodilé příjmy, čerpání fondů** | **2 000 Kč** |
| **Časové rozpouštění investičního daru z 2022 - viz odpisy** | **9 400 Kč** |
| **Celkem výnosy** | **535 400 Kč** |
| **Příspěvek zřizovatele na provoz celkem** | **1 175 500 Kč** |
| | |
| | |
| **Platy nepedagogové** | |
| Platy | 1 428 120 Kč |
| Příplatky za vedení | 9 456 Kč |
| Doplatky do minimálního zaručeného platu | 40 152 Kč |
| Odměny (15% z HM) | 220 000 Kč |
| Odvody + FKSP | 590 800 Kč |
| Zákonné pojištění (Kooperativa) nepedagogové a pedagogové | 30 000 Kč |
| **Náklady na platy celkem** | **2 318 528 Kč** |
| | |
| **Celkem náklady** | **4 029 428 Kč** |
| **Celkem výnosy** | **535 400 Kč** |
| | |
| **Příspěvek zřizovatele na provoz celkem** | **1 175 500 Kč** |
| **Příspěvek zřizovatele na platy celkem** | **2 318 528 Kč** |
| **Příspěvek zřizovatele celkem** | **3 494 028 Kč** |