

## Schválený rozpočet městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2026

Název organizace:

**Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace**

IČO: 72744367

v tis. Kč

|                       | Schválený rozpočet<br>na rok 2025 | Očekávaná skutečnost<br>k 31. 12. 2025 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2026 |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| příspěvek zřizovatele | 5207                              | 5041                                   | 9353                          |

v tis. Kč

| Ukazatel                                                  | Schválený rozpočet<br>na rok 2025 | Očekávaná skutečnost<br>k 31. 12. 2025 | Návrh rozpočtu<br>na rok 2026 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>účet/náklady (ZU)</b>                                  | <b>32 548</b>                     | <b>32 585</b>                          | <b>36 575</b>                 |
| 501 - materiál                                            | 1 608                             | 1 608                                  | 1 657                         |
| 502 - energie                                             | 3 555                             | 3 323                                  | 3 305                         |
| 511 - údržba                                              | 330                               | 416                                    | 310                           |
| 512 - cestovné                                            | 1                                 | 1                                      | 1                             |
| 513 - náklady na reprezentaci                             | 3                                 | 3                                      | 3                             |
| 518 - služby                                              | 761                               | 761                                    | 740                           |
| 521 - mzdové nákl.                                        | 19 082                            | 19 222                                 | 22 174                        |
| 524 - soc.pojištění                                       | 6 448                             | 6 460                                  | 7 775                         |
| 525 - jiné soc. pojištění                                 | 79                                | 79                                     | 84                            |
| 527 - zák.soc.náklady                                     | 230                               | 230                                    | 290                           |
| 528 - jiné sociální náklady                               |                                   |                                        |                               |
| 531 - daň silniční                                        |                                   |                                        |                               |
| 538 - jiné daně a poplatky                                |                                   |                                        |                               |
| 549 - ost. náklady                                        | 71                                | 71                                     | 72                            |
| 551 - odpisy                                              | 18                                | 18                                     | 21                            |
| 557 - náklady z vyřazených pohledávek                     |                                   |                                        |                               |
| 558 - náklady z DHM                                       | 362                               | 393                                    | 143                           |
|                                                           |                                   |                                        |                               |
| <b>účet/výnosy (ZU)</b>                                   | <b>32 548</b>                     | <b>32 585</b>                          | <b>36 575</b>                 |
| 602 - služby                                              | 1 395                             | 1 395                                  | 1 453                         |
| 603 - výnosy z pronájmu                                   |                                   | 20                                     |                               |
| 662 - úroky                                               | 18                                | 49                                     | 70                            |
| 648 - zúčt.fondů                                          |                                   |                                        | 100                           |
| 649 - ost.výnosy                                          |                                   |                                        |                               |
| 672 - dotace celkem                                       | 31 135                            | 31 121                                 | 34 952                        |
| <b>příspěvek zřizovatele celkem</b>                       | <b>5 207</b>                      | <b>5 041</b>                           | <b>9 353</b>                  |
| <b>z toho: příspěvek na provoz</b>                        | <b>5 207</b>                      | <b>5 041</b>                           | <b>4 634</b>                  |
| <b>příspěvek platy nepedagog. prac.<br/>včetně odvodů</b> |                                   |                                        | <b>4 300</b>                  |
| <b>ONIV</b>                                               |                                   |                                        | <b>419</b>                    |
| Hospodářský výsledek                                      | 0                                 | 0                                      | 0                             |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele</b> | <b>3305</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

Dne: 20. 11. 2025

Zpracoval: K. Kořená, ekonomka

Za organizaci: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka p. o.

ZU = závazný ukazatel