

Návrh rozpočtu 2026

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Horní Planá

Výnosy	Výnosy podle účtů účtové osnovy				Výnosy podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2025	Plnění rozpočtu k 30.9.2025	Návrh rozpočtu 2026 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2026 - doplňková činnost	Město Horní Planá - schválený rozpočet 2025	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2025	Město Horní Planá - návrh 2026	Jihočeský kraj - návrh 2026	OPVVV - návrh 2026	Vlastní - návrh 2026
602 - výnosy z prodeje služeb	1 875 000,00	1 358 723,63	1 515 000,00	390 000,00	125 000,00	84 564,00	115 000,00	x	x	1 790 000,00
603 - výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
646 - výnosy z prodeje DHM	0,00	69 000,00	20 000,00	x	0,00	69 000,00	20 000,00	x	x	x
648 - čerpání fondů	35 000,00	20 604,00	30 000,00	x	0,00	0,00	x	x	x	30 000,00
649 - ostatní výnosy	559 000,00	874 419,00	905 000,00	x	4 000,00	12 759,00	5 000,00	x	x	900 000,00
662 - úroky	5 000,00	2 953,59	4 000,00	x	5 000,00	2 953,59	4 000,00	x	x	x
672 - výnosy z transferů	32 740 000,00	22 839 630,43	32 648 000,00	x	3 840 000,00	2 880 000,00	10 400 000,00	21 758 000,00	490 000,00	x
VÝNOSY CELKEM	35 214 000,00	25 165 330,65	35 122 000,00	390 000,00	3 974 000,00	3 049 276,59	10 544 000,00	21 758 000,00	490 000,00	2 720 000,00

Náklady	Náklady podle účtů účtové osnovy				Náklady podle zdroje financování					
	Schválený rozpočet 2025	Plnění rozpočtu k 30.9.2025	Návrh rozpočtu 2026 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu 2026 - doplňková činnost	Město Horní Planá - schválený rozpočet 2025	Město Horní Planá - plnění rozpočtu k 30.9.2025	Město Horní Planá - návrh 2026	Jihočeský kraj - návrh 2026	OPVVV - návrh 2026	Vlastní - návrh 2026
501 - spotřeba materiálu	2 242 300,00	1 698 569,02	2 115 000,00	192 000,00	375 000,00	329 704,67	445 000,00	0,00	100 000,00	1 762 000,00
602 - spotřeba energie	2 148 500,00	1 321 852,29	2 300 000,00	75 000,00	2 100 000,00	1 321 852,29	2 300 000,00	0,00	0,00	75 000,00
511 - opravy a údržba	152 000,00	297 853,16	300 000,00	5 000,00	150 000,00	297 853,16	300 000,00	0,00	0,00	5 000,00
512 - cestovné	95 000,00	91 826,00	57 000,00	0,00	5 000,00	238,00	55 000,00	0,00	0,00	2 000,00
513 - náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 - ostatní služby	1 602 000,00	1 778 836,28	1 779 500,00	10 000,00	782 000,00	591 777,59	891 500,00	30 000,00	110 000,00	758 000,00
521 - mzdové náklady	20 752 000,00	14 239 572,00	20 419 000,00	68 000,00	100 000,00	37 000,00	4 232 000,00	16 000 000,00	187 000,00	68 000,00
624 - zákonné sociální pojištění	6 889 500,00	4 694 316,00	7 022 450,00	24 600,00	7 000,00	0,00	1 413 450,00	5 568 000,00	41 000,00	24 600,00
625 - jiné sociální pojištění	85 300,00	82 925,13	83 500,00	280,00	100,00	0,00	83 000,00	0,00	500,00	280,00
527 - zákonné sociální náklady	315 500,00	163 445,77	259 250,00	680,00	25 000,00	7 000,00	83 050,00	160 000,00	16 200,00	680,00
638 - Jiné daně a poplatky	0,00	3 025,00	3 000,00	0,00	0,00	3 025,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
542 - jiné pokuty a penále	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 - manka a škody	2 300,00	757,69	1 000,00	0,00	2 300,00	757,69	1 000,00	0,00	0,00	0,00
549 - jiné ostatní náklady	160 000,00	211 331,21	230 000,00	0,00	160 000,00	210 471,21	220 000,00	0,00	0,00	10 000,00
551 - odpisy	121 600,00	83 950,00	115 000,00	5 000,00	117 600,00	83 950,00	115 000,00	0,00	0,00	5 000,00
558 - náklady na pořízení DDM	641 000,00	225 598,79	435 300,00	0,00	150 000,00	52 913,79	400 000,00	0,00	35 300,00	0,00
563 - kurzové ztráty	0,00	1 485,04	2 000,00	0,00	0,00	1 485,04	2 000,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	35 207 000,00	24 899 343,38	35 122 000,00	380 560,00	3 974 000,00	2 942 028,44	10 544 000,00	21 758 000,00	490 000,00	2 710 560,00

PRŮJEŠENO: 25.11.2025

SEŠKVOU: 16.12.2025

Město Horní Planá

IČ: 00245895

Náměstí 54, 382 06 Horní Planá

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Horní Planá 382 06

Jižní 186

IČO: 60 08 47 31 ①

E. Olavská