

ROZPOČET NA ROK 2026

Návrh

ZUŠ Jára Cimrmana, Školní 3, Františkovy Lázně

V tis. Kč

	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet 2025	Aktuální předpokládaná skutečnost 2025	rok 2026
Výnosy celkem	17 678,8	18 783,4	18 782,1	18 874,2
příspěvek zřizovatele - provozní	704,0	704,0	695,7	1 705,1
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	152,6	220,8	227,8	159,6
provozní dotace z jiných zdrojů	15 117,7	16 154,1	16 154,1	15 250,0
zúčtování 403 do výnosů	79,1	79,1	79,1	79,1
zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
ostatní výnosy	1 625,4	1 625,4	1 625,4	1 680,4
Náklady celkem	17 678,8	18 783,4	18 782,1	18 874,2
osobní náklady	15 117,7	16 353,3	16 352,0	16 565,0
energie	550	550	505	550
opravy a udržování	200	200	200	250
odpisy	348,1	348,1	378,7	384,8
ostatní náklady	1 463,0	1 332,0	1 346,4	1 124,4
Investiční potřeby				

Komentář:

Příspěvek zřizovatele – Navýšení o 1.001,10 tisíc Kč. Od 1. 1. 2026 přechází krytí mzdových nákladů včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění, ZAKPO a FKSP nepedagogických pracovníků ve školství a ONIV na zřizovatele (navýšení o 964,4 tisíc Kč) a navýšení odpisů 36,7 tisíc.

Provozní příspěvek z jiných zdrojů – financování pedagogických pracovníků školství z Krajského úřadu včetně zákonných odvodů a FKSP.

Ostatní výnosy – úplata za vzdělávání, Akademii třetího věku a kurzy MŠ a dospělí včetně doplňkové činnosti (nájemné a půjčovní)

Osobní náklady – Od 1. 1. 2026 přechází krytí mzdových nákladů včetně zákonných odvodů, FKSP a ZAKPO nepedagogických pracovníků ve školství a ONIV na zřizovatele. Mzdové náklady pro pedagogické pracovníky obdržíme i nadále z Krajského úřadu – odbor MŠT.

Energie – beze změny

Opravy a udržování – vzhledem k nárůstu cen navýšení o 50 tisíc Kč.

Odpisy – Navýšení o 36,7 tisíc Kč. V roce 2025 byla naší škole převedena část Kolonády Solný a Luční pramen, kde jsme pomocí dotace z ESF zřídili výstavní prostory v celkové hodnotě 341,5 tisíc Kč.

Sestavil: Ludmila Skokanová, ekonomka

Schválil: Miroslava Pešková, ředitelka

Datum: 9. 9.2025