

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026

	Skutečnost 31.12.2024	Rozpočet 2025	Plnění k 31.3.2025	Plnění k 30.6.2025	Plnění k 30.9.2025	Návrh rozpočtu 2026
Náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastních výnosů	4 602 051	3 583 400	634 581	1 470 382	0	5 815 805
501+558 Spotřeba materiálu a drobného majetku	1 409 395	1 545 000	392 880	634 934	0	1 545 000
501040 Nákup obědů a potravin	1 113 554	1 150 000	320 404	544 665		1 150 000
501060 Odborná literatura	17 836	16 000	9 117	9 117		16 000
501140 Nákup čipů - bezpečnost školy	1 755	5 000				5 000
501200 Kancelářské potřeby, tiskopisy	28 361	30 000	2 379	2 645		30 000
501510 Čistící a úklidové prostředky	34 478	50 000	4 042	15 868		50 000
501520 Hygienické potřeby pro děti	11 116	15 000		3 949		15 000
501530 Výtvarné potřeby	55 432	45 000	1 082	2 142		45 000
501540 Didaktické pomůcky	24 277	39 000	9 480	655		39 000
501550 Hračky	23 155	35 000	551			35 000
501600 Spotřeba drobného inventáře	16 120	25 000	1 830	3 579		25 000
501720 Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	13 501	10 000	1 010	1 265		10 000
501800 Materiál na provoz, opravy a údržbu	28 060	50 000	24 345	28 672		50 000
501810 Ostatní materiál do spotřeby	1 380	15 000				15 000
558281 Náklady z drobného hmotného majetku	40 370	60 000	18 640	22 377		60 000
558282 Náklady z drobného nehmotného majetku		0				0
502+503 Energie, plyn, vodné stočné	408 345	460 000	39 583	44 664	0	460 000
502000 Spotřeba energie	159 551	150 000	21 739	21 739		150 000
502100 Spotřeba plynu	186 631	230 000		-16 180		230 000
503000 Vodné a stočné	62 163	80 000	17 844	39 105		80 000
511 Opravy a udržování	103 062	80 000	5 433	29 273	0	80 000
511000 Opravy a udržování	103 062	80 000	5 433	29 273		80 000
512-518 Služby	1 595 150	634 400	81 841	240 575	0	644 120
512000 Cestovné	1 320	1 000				1000
518000 Bankovní poplatky	12 512	15 000	3 250	6 725		15 000
518020 Nájemné	1 066 667	0				0
518110 Telekomunikace - telefon	4 103	6 000	1 016	1 694		6 000
518130 Deratizace		4 000	1 500	3 000		4 000
518200 Ostatní služby	43 157	70 000	820	3 240		70 000
518204 Poplatky za svoz odpadu	17 390	25 000	18 127	18 127		25 000
518210 Praní prádla	30 017	35 000	5 155	9 056		35 000
518218 Revize	69 598	70 000	3 630	9 105		70 000
518300 Poštovné	2 197	3 400	212	1 344		3 120
518400 Zpracování účetní a mzdové agendy	252 225	260 000		105 572		260 000
518500 Výdaje za výuku, výcvik, soutěže		25 000		8 686		25 000
518510 Výdaje za školní akce - bruslení	60 576	65 000	27 808	48 664		75 000
518620 Semináře	5 580	15 000	9 602	11 192		15 000
518810 licence LYFLE		0				0
518800 IT služby, drobný software	29 808	40 000	10 721	14 170		40 000
521-528 Osobní náklady	783 128	698 000	62 018	408 174	0	2 878 038
521120 Mzdové náklady	307 832	360 000	10 923	75 182		360 000
521121 Mzdy ze stabilizační, náborový+ příspěvek na dopravu od měs	187 170			160 389		
521220 Dohody o PP, PČ	75 000	100 000	27 950	46 700		100 000
521221 Dohody o PP - školní psycholog	18 000	18 000				18 000
524120 Sociální pojištění	122 759	114 000	2 709	58 421		89 280
524220 Zdravotní pojištění	44 548	41 400	983	21 199		32 400
527200 Odvody do FKSP	4 977	4 600	397	2 644		3 600
528100 Stravné zaměstnanců z příspěvku od zřizovatele	20 158	60 000	10 076	34 659		65 000
528200 Náhrady za nemoc	2 684		8 980	8 980		25 000
52xxxx Mzdové náklady zaměstnanců hrazených do r.2025 ze SR						2 184 758
531-569 Ostatní náklady	75 804	166 000	52 826	59 495	0	171 000
538100 Ostatní daně a poplatky	96	1 000	20	44		1 000
549200 Pojištění	57 900	65 000	52 806	59 451		70 000
549900 Jiné ostatní náklady		25 000				25 000
551000 Odpisy DNM a DHM	17 808	75 000				75 000
5xx Náklady hrazené z fondů organizace	227 167	0	0	53 267	0	0
511413 Čerpání z rezervního fondu 413	227 167	0	0	53 267		
5xx Náklady hrazené z příspěvku na ONIV	0	0	0	0	0	37 647
5xxxx Náklady hrazené z příspěvku na ONIV						37 647
Výnosy z příspěvku od řizovatele, vlastní činnosti a čerpání fondů	5 075 168	3 583 400	638 984	1 610 557	0	5 815 805
602 Výnosy z prodeje služeb	1 985 581	2 000 000	564 904	1 147 780	0	2 000 000
602010 Výnosy ze stravného	1 113 344	1 150 000	244 500	660 280		1 150 000

649100	Školné	872 237	850 000	320 404	487 500		850 000
603-662 Ostatní vlastní výnosy		626	400	94	210	0	400
649900	Jiné ostatní výnosy	169	0				0
662000	Úroky z bankovních účtů	457	400	94	210		400
648 Čerpání fondů		227 167	0	3 780	53 267	0	0
672 Provozní příspěvek od zřizovatele		2 861 794	1 583 000	70 206	409 300	0	3 815 405
672030	Příspěvek na běžné provozní náklady	1 450 000	1 440 000	70 206	144 434		1 440 000
672031	Příspěvek od zřizovatele na nájemné	1 066 667	0				0
672032	Účelový příspěvek na bruslení	60 576	65 000		48 664		75 000
672033	Účelový příspěvek na služby psychologa	18 000	18 000				18 000
672035	Stabilizační,náborový+ příspěvek na dopravu pedagogů	252 305			216 202		
672036	Účelový příspěvek na mzdové prostředky nepedagogických zaměstnanců						2 184 758
672037	Účelový příspěvek na ONIV						37 647
672500	Časové rozlišení transferu - odepisovaný majetek	14 246	60 000				60 000
672023	Čerpání projektu EU J.A.Komenský	216 535	217 000	54 018	206 232		
672024	Čerpání projektu EU Šablony III						
Náklady hrazené z projektu EU Šablony							
Náklady hrazené z projektu EU J.A.Komenský		216 535	217 000	54 018	206 232		
Transfery od MŠMT na přímé vzdělávání		8 401 664	8 213 721	2 085 511	4 231 307		6 399 621
Náklady hrazené z transferu od MŠMT na přímé vzdělávání		8 401 664	8 213 721	2 085 511	4 231 307		6 399 621
Náklady celkem		13 220 250	12 014 121	2 774 110	5 907 921	0	12 215 426
Výnosy celkem		13 693 367	12 014 121	2 778 513	6 048 096	0	12 215 426
Výsledek hospodaření		473 117	0	4 403	140 175	0	0

Stav fondů k 30.6.2025

Fond odměn	388 627
FKSP	120 661
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	1 354 415
Rezervní fond z ostatních titulů	0
Fond reprodukce majetku	24 820

Počet žáků	94
Počet zaměstnanců fyzický stav	
přepočtený stav	16,11
z toho hrazených z příspěvku od zřizovatele	1

Zpracoval : Ing.Karel Rabiňák

Dne : 13.11.2025

Schválila : Klára Dvořáková

ředitelka školy