

Rozpočet 2026 v tisících Kč

Název organizace:
 IČO:
 Sídlo:

Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace
 45215399
 Česká 339, 742 45 Fulnek

Poř.č. řádku	Ukazatel	Poslední upravený rozpočet 2025					Skutečnost 2025/6					Předpoklad 2025					Rozpočet 2026								
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem				
		VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY								
		Výnosy		Výnosy HC	Výnosy DC	VÝNOSY	Výnosy		Výnosy HC	Výnosy DC	VÝNOSY	Výnosy		Výnosy HC	Výnosy DC	VÝNOSY	Výnosy		Výnosy HC	Výnosy DC	VÝNOSY				
1.	Tržby 601-609		4 900,0	4 900,0	1 700,0	6 600,0		1 832,0	1 832,0	1 391,0	3 223,0		4 900,0	4 900,0	1 700,0	6 600,0		4 900,0	4 900,0	1 700,0	6 600,0				
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	6 840,5			6 840,5		3 448,0				3 448,0		6 840,5			6 840,5		14 288,0			14 288,0				
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (z vyúčtování)	55,5			55,5		0,0				0,0		55,5			55,5		50,0			50,0				
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo město Fulnek)		29 216,0		29 216,0		16 680,0				16 680,0		29 216,0			29 216,0		29 216,0			29 216,0				
5.	Zúčtování 403 do výnosů			0,0		0,0					0,0		0,0			0,0		0,0			0,0				
6.	Zapojení fondů do výnosů (648)		1 110,0		1 110,0							1 110,0	1 110,0			1 110,0		2 300,0	2 300,0		2 300,0				
7.	Ostatní výnosy		1,0		1,0		130,0		480,0		480,0		500,0		630,0		1,0	1,0	130,0		130,0				
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0		130,0				0,0		130,0					0,0	0,0	130,0		130,0			
9.	příjmy z prodeje majetku		1,0		1,0						0,0		0,0		0,0			0,0	0,0		0,0				
10.	Výnosy celkem	6 896,0	29 216,0	6 011,0	42 123,0	1 830,0	43 953,0	3 448,0	16 680,0	2 312,0	22 440,0	1 391,0	23 831,0	6 896,0	29 216,0	6 510,0	42 622,0	1 830,0	44 452,0	29 216,0	7 201,0	50 755,0			
NÁKLADY																									
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hraněné)			Náklady HC	Náklady DC	NÁKLADY	NÁKLADY (hraněné)			Náklady HC	Náklady DC	NÁKLADY	NÁKLADY (hraněné)			Náklady HC	Náklady DC	NÁKLADY	NÁKLADY (hraněné)			Náklady HC	Náklady DC	NÁKLADY
11.	Opravy a udržování (511)	200,00	0,0	1 130,0	1 330,0	3,0	1 333,0	63,0			63,0	0,0	63,0	200,00	0,0	1 110,0	1 310,0	3,0	1 313,0	200,00	0,0	960,0	1 160,0	3,0	1 163,0
12.	Spotřeba materiálu (501)	751,00	180,0	4 200,0	5 131,0	300,0	5 431,0	2 062,0			2 062,0	641,0	2 703,0	751,00	180,0	4 900,0	5 831,0	900,0	6 731,0	751,00	180,0	4 900,0	5 741,0	900,0	6 641,0
13.	Spotřeba energie (502 + 503)	1 441,00	0,0	201,0	1 642,0	60,0	1 702,0	1 112,0			1 112,0	46,0	1 158,0	1 441,00	0,0	0,0	1 441,0	60,0	1 501,0	1 441,00	0,0	1 890,0	60,0	1 950,0	
14.	Služby (518)	1 542,00	200,0	100,0	1 842,0	18,0	1 860,0	1 442,0			1 442,0	24,0	1 466,0	1 542,00	200,0	0,0	1 742,0	35,0	1 777,0	1 577,00	200,0		1 777,0	35,0	1 812,0
15.	ONIV																								
16.	Platby nepedagogů																								
17.	Nádobné náklady (521)	0,00	21 236,0	0,0	21 236,0	590,0	21 826,0		11 959,0		11 959,0	131,0	12 090,0	0,00	21 236,0	0,0	21 236,0	200,0	21 436,0	7 298,00		21 236,0	200,0	21 436,0	
18.	v tom: mzdy zaměstnanců	0,00	21 130,0	0,0	21 130,0	590,0	21 720,0		11 808,0		11 808,0	131,0	11 939,0	0,00	21 066,0	0,0	21 066,0	200,0	21 266,0			21 066,0	200,0	21 266,0	
19.	ostatní osobní náklady (521)	0,00	106,0	0,0	106,0	0,0	106,0		151,0		151,0	0,0	151,0	0,00	170,0	0,0	170,0	0,0	170,0			170,0	0,0	170,0	
20.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (524 + 525 + 527)	0,00	7 178,0	0,0	7 178,0	180,0	7 358,0		4 191,0		4 191,0	40,0	4 231,0	0,00	7 178,0	0,0	7 178,0	60,0	7 238,0			7 178,0	60,0	7 238,0	
21.	Daně a poplatky	0,00	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	98,0			98,0	0,0	98,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
22.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (551)	2 540,00	0,0	100,0	2 640,0	158,0	2 798,0	1 268,0			1 268,0	186,0	1 454,0	2 540,00	0,0	0,0	2 540,0	200,0	2 740,0	2 300,00		2 300,0	200,0	2 500,0	
23.	Ostatní náklady	422,00	422,0	280,0	1 124,0	55,0	1 179,0	62,0			62,0	2,0	64,0	422,00	422,0	500,0	1 344,0	10,0	1 354,0	147,00	422,0	1 341,0	1 910,0	10,0	1 920,0
24.	Náklady celkem	6 896,0	29 216,0	6 011,0	42 123,0	1 524,0	43 647,0	6 107,0	16 150,0	0,0	22 257,0	1 070,0	23 327,0	6 896,0	29 216,0	6 510,0	42 622,0	1 468,0	44 090,0	14 338,0	29 216,0	7 201,0	50 755,0		
25.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0	306,0	-2 659,0	530,0	2 312,0	183,0	321,0	504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,0	

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	1 750 000,0	0,0	0,0

Celkem	z provozu	ostatní
875 000,0	0,0	0,0

Celkem	z provozu	ostatní
1 750 000,0	0,0	0,0

Celkem	z provozu	ostatní
0,0	0,0	0,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatele	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatele	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatele	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatele	Ostatní investiční transfery
	1 000 000,0	0,0

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stavy fondů	806	2 801	3 010	597,0
Rezervní fond	72,0			72,0
Fond investic	450,0	2 540,0	2 860,0	130,0
Fond odměn	121,0			121,0
FKSP	163,0	261,0	150,0	274,0

Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 30.6.
73,0	47,0		120,0
877,0	1 106,0	937,0	1 046,0
121,0			121,0
178,0	119,0	123,0	174,0

Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
1 292	2 450	3 359	383,0
120,0		100,0	20,0
877,0	2 212,0	3 013,0	76,0
121,0			121,0
174,0	238,0	246,0	166,0

Plán k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
383	2 538	2 546	375,0
20,0			20,0
76,0	2 300,0	2 300,0	76,0
121,0			121,0
166,0	238,0	246,0	158,0

Průměrný přeoptený stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.
	51,0	55,0

Skutečnost k 30.6.
56,0

Předpoklad 2025
58,0

Plán 2026
58,0

Komentář k návrhu rozpočtu:

Investiční fond:

Kotle 1 050 000,00 Kč investiční fond p.o. + 1 000 000,00 Kč investiční příspěvek zřizovatele
 Malování školy - vyšší stupeň, chodby 300 000,00 Kč

Bezpečnost - doporučení BOZP, ČŠI - oplocení 200 000,00 Kč
 Akustic do tělocvičny 90 000,00 Kč
 Venkovní rolety do zbytku tříd 150 000,00 Kč

Rekonstrukce družiny (dotace 85%) 15% podíl školy 510 000,00 Kč Podíl ve výši 2 859 751,61 Kč nutno předfinancovat - návratná finanční výpomoc

Účelový příspěvek:
 40 000 - školní akce
 10 000 - nákup školních potřeb pro žáky 1. ročníků - 20 žáků

Dne: 08.10.2025 Sestavil: Mgr. Tereza Dubcová Schválil: Mgr. Barbora Veseláková, MSc.
 Podpis: Podpis: