

Rozpočet 2026 v tisících Kč

Název organizace:

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

IČO:

45215359

Sídlo:

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 HČ	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy HČ	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy HČ	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy HČ	Výnosy DČ	VÝNOSY
	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				
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		6 840,5	3 448,0			3 448,0		6 840,5			6 840,5			6 840,5	13 765,0			13 765,0		13 765,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním)	55,5			55,5		55,5	0,0			0,0		55,5			55,5			55,5	50,0			50,0		50,0
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo město Fulnek)		29 216,0		29 216,0		29 216,0	16 680,0			16 680,0		16 680,0			16 680,0			16 680,0	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		0,0
6.	Zapojení fondů do výnosů (648)			1 110,0	1 110,0		1 110,0				0,0		0,0			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	131,0			480,0	480,0		480,0			500,0	500,0	130,0	630,0			1,0	1,0	130,0	131,0
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0	130,0	130,0				0,0		0,0			0,0	130,0	130,0	0,0				0,0	0,0	130,0
9.	příjmy z prodeje majetku			1,0	1,0		1,0				0,0		0,0			0,0	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	13 815,0	29 216,0	7 201,0	50 232,0	1 830,0	52 062,0

Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)					NÁKLADY (hrazené)					NÁKLADY (hrazené)					NÁKLADY (hrazené)									
		NÁKLADY (hrazené)			Náklady HČ	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HČ	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HČ	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HČ	Náklady DČ	NÁKLADY	
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				
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			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	661,00	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	1 890,00	0,0	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																			265,00			265,0		265,0	
16.	Platy nepedagogů																			6 775,00			6 775,0		6 775,0	
17.	Mzdové 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	0,00	21 236,0	200,0	21 436,0	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	0,00	21 066,0	200,0	21 266,0	200,0	21 266,0	
19.	ostatní osobní náklady (521 24)	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	0,00	170,0	0,0	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	0,00	7 178,0	60,0	7 238,0	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	0,00	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	0,0	0,0	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	13 815,0	29 216,0	7 201,0	50 232,0	1 468,0	51 700,0	
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	362,0	

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

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

Celkem	z provozu	ostatní
1 750,0	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 zřizovatele	Ostatní investiční transfery
0,0	0,0

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

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

Stavy peněžitých 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.
			0,0
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.
			383,0
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.
			375,0
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 přepočtený 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
 Akučistic 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
 Podpis: _____

Schválil: Mgr. Barbora Veseleňáková, MSc.
 Podpis: _____