

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace

Plán - nákladů a výnosů - rozpočet na rok 2026

Název položky	Provozní příspěvek zřizovatele			Dotace krajského úřadu			Projekt ESF - JAK II			Celkový rozpočet na rok 2026
	Rozpočet 2025	Předpoklad čerpání k 31.12. 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet 2025	Předpoklad čerpání k 31.12. 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet 2025	Předpoklad čerpání k 31.12. 2025	Rozpočet na rok 2026	
Náklady na činnost celkem	3 483 642,00	3 671 412,00	7 872 000,00	14 548 486,00	14 548 486,00	12 637 000,00	677 016,40	677 016,40	0,00	20 509 000,00
501 - spotřeba materiálu	1 136 000,00	1 169 870,00	1 357 600,00	88 794,00	88 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 600,00
Potraviny	710 000,00	799 470,00	800 000,00							800 000,00
Všeobecný materiál	190 000,00	185 600,00	203 000,00							203 000,00
Drobný majetek do 3 000,-	30 000,00	30 000,00	30 000,00							30 000,00
Učební pomůcky, školní potřeby	150 000,00	95 300,00	270 000,00	88 794,00	88 707,00					270 000,00
Knihy, časopisy, předplatné	6 000,00	4 000,00	4 600,00							4 600,00
Materiál z darů	50 000,00	55 500,00	50 000,00							50 000,00
502 - spotřeba energie	480 000,00	480 905,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Elektrická energie	200 000,00	205 505,00	220 000,00							220 000,00
Plyn	280 000,00	275 400,00	280 000,00							280 000,00
503 - voda	30 000,00	31 730,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Voda	30 000,00	31 730,00	35 000,00							35 000,00
511 - opravy, údržba	70 000,00	69 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Opravy a údržba	70 000,00	69 400,00	70 000,00							70 000,00
512 - cestovné	15 000,00	22 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Cestovné	15 000,00	22 500,00	23 000,00							23 000,00
513 - náklady na reprezentaci	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Náklady na reprezentaci	5 000,00	0,00	5 000,00							5 000,00
518 - služby	684 000,00	826 307,00	884 000,00	54 000,00	54 087,00	36 000,00	70 000,00	68 967,04	0,00	920 000,00
Software - licence, údržba	90 000,00	196 300,00	200 000,00							200 000,00
Telefonické poplatky	18 000,00	19 580,00	20 000,00							20 000,00
Poštovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00							1 000,00
Revize zařízení	48 000,00	58 400,00	60 000,00							60 000,00
Školení zaměstnanců	10 000,00	5 000,00	60 000,00	20 000,00	17 970,00		40 000,00	40 000,00		60 000,00
Bankovní poplatky	8 000,00	9 800,00	10 000,00							10 000,00
Odvoz odpadu	18 000,00	17 500,00	18 000,00							18 000,00

Stočné	26 000,00	28 800,00	30 000,00							30 000,00
Zpracování mezd a účetnictví	325 000,00	322 500,00	330 000,00							330 000,00
Plavecký výcvik	20 000,00	31 627,00	35 000,00	34 000,00	36 117,00	36 000,00				71 000,00
Služby Lejka - Minolta	30 000,00	29 400,00	30 000,00							30 000,00
Ostatní služby	60 000,00	56 400,00	60 000,00				30 000,00	28 967,00		60 000,00
Služby placené z darů	30 000,00	50 000,00	30 000,00							30 000,00
521 - mzdové náklady	0,00	0,00	2 662 000,00	10 685 083,00	10 685 083,00	9 126 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	11 788 000,00
- hrubé mzdy			2 662 000,00	10 555 963,00	10 555 963,00	9 096 000,00	355 000,00	355 000,00		11 758 000,00
- náhrady DPN				100 000,00	100 000,00		5 000,00	5 000,00		0,00
- dohody				29 120,00	29 120,00	30 000,00				30 000,00
524 - zákonné odvody z mezd	0,00	0,00	900 100,00	3 569 703,00	3 569 703,00	3 375 000,00	120 500,00	120 500,00	0,00	4 275 100,00
- sociální pojištění			660 300,00	2 618 619,00	2 618 619,00	2 556 200,00	88 500,00	88 500,00		3 216 500,00
- zdravotní pojištění			239 800,00	951 084,00	951 084,00	818 800,00	32 000,00	32 000,00		1 058 600,00
525 - zákonné pojištění	0,00	0,00	49 600,00	44 345,00	44 345,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	49 600,00
- zákonné pojištění - neped			11 200,00							11 200,00
- zákonné pojištění - ped			38 400,00	44 345,00	44 345,00		1 600,00	1 600,00		38 400,00
527 - zákonné sociální náklady	0,00	0,00	26 700,00	106 561,00	106 561,00	100 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	126 700,00
- FKSP			26 700,00	106 561,00	106 561,00	100 000,00	3 600,00	3 600,00		126 700,00
528 - jiné sociální náklady	15 000,00	15 900,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
- ochranné prac. pomůcky, oděvy	15 000,00	15 900,00	16 000,00							16 000,00
549 - ostatní náklady	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
- pojištění majetku	15 000,00	15 000,00	15 000,00							15 000,00
551 - odpisy	913 676,00	913 700,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00
- odpisy hmotného majetku	913 676,00	913 700,00	908 000,00							908 000,00
558 - náklady z hmot. majetku	119 966,00	126 100,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	121 316,40	122 349,40	0,00	420 000,00
- pořízení DDHIM	114 966,00	110 900,00	400 000,00				121 316,40	122 349,40		400 000,00
- majetek z darů	5 000,00	15 200,00	20 000,00							20 000,00
Výnosy z činnosti celkem	3 483 642,00	3 671 412,00	7 872 000,00	14 548 486,00	14 548 486,00	12 637 000,00	677 016,40	677 016,40	0,00	20 509 000,00
602 - výnosy z prodeje služeb	910 000,00	1 060 070,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
- stravné žáci	710 000,00	799 470,00	800 000,00							800 000,00
- školné MŠ	135 000,00	167 600,00	168 000,00							168 000,00
- školné ŠD	65 000,00	93 000,00	93 000,00							93 000,00
648 - čerpání darů	85 000,00	120 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- čerpání fondu - FKSP, RF	0,00	0,00	0,00							0,00
- čerpání darů	85 000,00	120 700,00	100 000,00							100 000,00
649 - ostatní výnosy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
ostatní výnosy		2 000,00	2 000,00							2 000,00

672 - výnosy z transferů	2 488 642,00	2 488 642,00	6 709 000,00	14 548 486,00	14 548 486,00	12 637 000,00	677 016,40	677 016,40	0,00	19 346 000,00
- dotace zřizovatele - provoz	1 066 386,00	1 066 386,00	1 692 000,00				19 938,00	19 938,00		1 692 000,00
- dotace zřizovatele - mzdy nep			3 600 000,00							3 600 000,00
- dotace MSK				14 548 486,00	14 548 486,00	12 637 000,00				12 637 000,00
- dotace ESF							657 078,40	657 078,40		0,00
- dotace na odpisy	913 676,00	913 676,00	908 000,00							908 000,00
- časové rozlišení z odpisů	508 580,00	508 580,00	509 000,00							509 000,00
Hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňující informace		Plán nákladů a výnosů na rok 2026 - rekapitulace							
		Hlavní činnost							
Členění nákladů / výnosů			Přímé náklady provozní příspěvek zřizovatele	Projekt ESF - JAK II		Přímé náklady příspěvek MSK			Celkem
Náklady celkem			7 872 000,00	0,00	0,00	12 637 000,00			20 509 000,00
Náklady - účtová třída 5xx			6 844 000,00			12 637 000,00			19 481 000,00
Odpisy			908 000,00						907 700,00
Pořízení DDHIM			120 000,00						120 000,00
Výnosy celkem			7 872 000,00	0,00	0,00	12 637 000,00			20 509 000,00
Výnosy - účtová třída 6xx			1 163 000,00						1 163 000,00
Dotace			6 200 000,00			12 637 000,00			18 837 000,00
Výnosy z tranferů			509 000,00						509 300,00

Zpracovala: Bc. Klesniaková Karin
05.11.2025

Požadavek na dotaci zřizovatele:

Dotace - provoz 1 692 000,00
Dotace - mzdy + odvody 3 600 000,00
Dotace na odpisy 908 000,00
Celkem 6 200 000,00

zveřejněno: 05.11.2025

G. Palarčíková
Mgr. Palarčíková Gabriela - ředitelka

Základní škola T.G.Masaryka
a Mateřská škola Komorní Lhotka,
příspěvková organizace ①
739 53 Hnojník
tel.: 558 696 858 , IČ: 731 84 209