

## Návrh finančního plánu na rok 2026

v tis. Kč

	rozpočet KÚ (MŠMT)	hlavní činnost	celkem
<b>Náklady celkem:</b>	<b>29 110</b>	<b>15 018</b>	<b>44 128</b>
z toho:			
<b>potraviny</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>energie</b>	<b>0</b>	<b>2 419</b>	<b>2 419</b>
z toho: el.energie	0	720	720
teplo	0	1 645	1 645
plyn	0	0	0
voda	0	54	54
<b>opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>2 514</b>	<b>2 514</b>
<b>mzdy a související odvody</b>	<b>29 110</b>	<b>6 051</b>	<b>35 161</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>2 294</b>	<b>2 294</b>
z toho: spotřeba materiálu	0	385	385
cestovné	0	25	25
náklady na reprezentaci	0	3	3
ostatní služby	0	1 310	1 310
nákup DDHM, DDNM	0	45	45
ostatní náklady	0	76	76
ONIV	0	450	450

<b>Výnosy celkem:</b>	<b>29 110</b>	<b>15 018</b>	<b>44 128</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------

z toho:

<b>výnosy za stravné</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>služby</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
z toho: poplatky za ŠD	0	180	180
ostatní služby	0	0	0

<b>použití fondů</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
z toho: fond odměn	0	100	100
rezervní fond	0	45	45
fond investic	0	140	140
<b>provozní příspěvky</b>	<b>29 110</b>	<b>13 153</b>	<b>42 263</b>
z toho: příspěvky od KÚKK, MŠMT, mzdy, ONIV	29 110	0	29 110
příspěvek na provoz od zřizovatele	0	4 580	4 580
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	0	2 514	2 514
příspěvky na mzdy a odvody nepedagog.	0	6 051	6 051
příspěvek na soutěže od zřizovatele	0	8	8
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tis. Kč

Fondy	konečný stav k 31.12.2025	příděl z HV (pokrytí ztráty), převody z RF	Čerpání 2026	konečný stav k 31.12.2026
fond odměn	146	0	100	46
rezervní fond (čerpání úspory, převod do FI)	322	0	185	137
investiční fond	0	140	140	0

Organizace plánuje čerpat rezervní fond v souladu se zákonem 250/2000 Sb. K rozvoji činnosti organizace ve výši 45 tis. Kč na pořízení vybavení školy.

Dále organizace se souhlasem zřizovatele plánuje z rezervního fondu do fondu investic přesunout 140 tis. Kč. Podle zákona 250/2000 Sb., § 20, odst. 4 zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. Následně po schválení zřizovatelem by organizace použila fond investic k financování oprav a údržby svěřeného majetku (rovněž dle zákona 250/2000 Sb.) ve výši 140 tis. Kč.

**Komentář k finančnímu plánu:**

tis. Kč

**501 Spotřeba materiálu**

čisticí a hygienické prostředky	230
léky, vybavení lékárníček	8
materiál na opravy a udržování	15
inventář ŠJ	10
knihy,tisk,časopisy,učebnice	35
kancelářské potřeby	30
ostatní materiál (baterie, klíče, květiny)	50
odměny pro děti-ceny do soutěží	7

**Spotřeba materiálu celkem 385****502 Spotřeba energií**

elektrická energie	720
teplo	1645

**Spotřeba energií celkem 2365****503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek**

vodné	54
-------	----

**Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek celkem 54****511 Opravy a udržování**

výměna žaluzií	140
opravy běžného opotřebení	120
zákonné revize	80

**Opravy a udržování celkem 340****518 Služby**

stočné	70
poštovné	3
telekomunikační služby	95
svoz odpadů	120
deratizace - dezinfekce	17
zpracování účetní a mzdové agendy	450
služby PO + BOZP	30
softwarové služby	220
pronájmy (bazén-plavání žáků, kopírka)	80
bankovní poplatky	12
reklama-inzerce	2
demontáž a montáž tabulí, stěhování nábytku po rekonstrukci	140
ostraha objektu	5
služby ostatní	66

**Služby celkem 1310****521,524,527 Mzdy a související odvody**

mzdy a související odvody-fond odměn	135
mzdy a související odvody-nepedagogové	5916

**Mzdy a související odvody celkem 6051****525 Jiné sociální pojištění**

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa	50
---	----

**Jiné sociální pojištění celkem 50****527 Zákonné sociální náklady**

školení - vzdělávání	12
lékařské prohlídky	6
ochranné pracovní pomůcky	8

**Zákonné sociální náklady celkem 26****549 Jiné ostatní náklady**

0

**558 DDNM, DDHM : drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek**

vybavení školy	45
----------------	----

**pořízení DDNM, DDHM celkem 45**