

Příloha č. 2 k rozhodnutí starosty č 3/2026 ze dne 28. 1. 2026

Základní škola Formanská, příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2026

Hlavní činnost

	Očekávaná skutečnost 2025	Rozpočet 2026						
Zdroj krytí		Vlastní výnosy a dary	Čerpání fondů	Výnosy/náklady z transferů SR	Výnosy/náklady z transferů MČ - Provoz	Výnosy/náklady z transferů MČ - Nepedagogové+ONIV	Výnosy/náklady z transferů ostatní	Celkem hlavní činnost
Výnosy hlavní činnost celkem	12 938 685,87 Kč	1 286 000,00 Kč	85 000,00 Kč	7 661 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	385 000,00 Kč	12 217 000,00 Kč
602 Tržby z prodeje služeb	775 194,00 Kč	776 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	776 000,00 Kč
z toho stravné	446 594,00 Kč	455 000,00 Kč						455 000,00 Kč
z toho ŠD	291 000,00 Kč	321 000,00 Kč						321 000,00 Kč
z toho dary	37 600,00 Kč	- Kč						- Kč
648 Čerpání fondů	84 264,00 Kč	- Kč	85 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	85 000,00 Kč
z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	19 125,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč					20 000,00 Kč
z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	- Kč	- Kč	- Kč					- Kč
z toho čerpání fondu odměn	- Kč	- Kč	- Kč					- Kč
z toho čerpání FKSP	65 139,00 Kč	- Kč	65 000,00 Kč					65 000,00 Kč
672 Výnosy vybraných institucí z transferů	11 565 439,36 Kč	- Kč	- Kč	7 661 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	385 000,00 Kč	10 846 000,00 Kč
z toho poskytovatel ministerstva (MŠMT, MPSV,...)	9 333 398,00 Kč	- Kč		7 661 000,00 Kč				7 661 000,00 Kč
z toho poskytovatel MČ	1 937 000,00 Kč	- Kč			1 500 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč		2 800 000,00 Kč
	- Kč	- Kč						- Kč
z toho šablony	209 841,36 Kč	- Kč					300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
z toho ostatní	85 200,00 Kč	- Kč					85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
662 Úroky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 Ostatní výnosy	513 788,51 Kč	510 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	510 000,00 Kč
Náklady hlavní činnost celkem	12 937 845,63 Kč	1 286 000,00 Kč	85 000,00 Kč	7 661 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	385 000,00 Kč	12 217 000,00 Kč
501 300 Léky a zdravotnický materiál	1 060,00 Kč	- Kč			1 000,00 Kč			1 000,00 Kč
501 310 Učebnice, knihy, učební pomůcky, didaktické pomůcky	82 773,09 Kč	- Kč				130 000,00 Kč		130 000,00 Kč
501 320 Potraviny	- Kč	- Kč						- Kč
501 340 Ochranné pomůcky	- Kč	- Kč						- Kč
501 350 Pohonné hmoty	- Kč	- Kč						- Kč
501 390 Ostatní materiál	324 878,84 Kč	200 000,00 Kč			195 000,00 Kč			395 000,00 Kč
501 0902 Operativní evidence	63 131,30 Kč	65 000,00 Kč						65 000,00 Kč
501 Celkem	471 843,23 Kč	265 000,00 Kč	- Kč	- Kč	196 000,00 Kč	130 000,00 Kč	- Kč	591 000,00 Kč
502 300 Spotřeba elektrické energie	- Kč	- Kč						- Kč
502 310 Spotřeba plynu	- Kč	- Kč						- Kč
502 320 Vodné a stočné	- Kč	- Kč						- Kč
502 330 Teplo	- Kč	- Kč						- Kč
502 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
511 Opravy a udržování	98 698,19 Kč	- Kč			98 000,00 Kč			98 000,00 Kč
511 Celkem	98 698,19 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	98 000,00 Kč	- Kč	- Kč	98 000,00 Kč
512 Cestovné	- Kč	- Kč						- Kč
512 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
513 Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč						- Kč
513 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč

Příloha č. 2 k rozhodnutí starosty č 3/2026 ze dne 28. 1. 2026

Základní škola Formanská, příspěvková organizace

518 300 Vzdělávání	- Kč	- Kč						- Kč
518 310 Nájemné	23 840,00 Kč	- Kč			24 000,00 Kč			24 000,00 Kč
518 330 Právní a konzultační služby	64 834,00 Kč	- Kč			6 000,00 Kč			6 000,00 Kč
518 390 Ostatní služby	1 847 694,50 Kč	673 000,00 Kč			780 000,00 Kč		385 000,00 Kč	1 838 000,00 Kč
518 901 Licence	6 480,00 Kč	- Kč			35 000,00 Kč			35 000,00 Kč
518 Celkem	1 942 848,50 Kč	673 000,00 Kč	- Kč	- Kč	845 000,00 Kč	- Kč	385 000,00 Kč	1 903 000,00 Kč
521 300 Mzdové náklady	6 661 111,00 Kč			5 644 000,00 Kč		1 015 000,00 Kč		6 659 000,00 Kč
								- Kč
521 310 OON	136 800,00 Kč							- Kč
521 Celkem	7 373 911,00 Kč	- Kč	- Kč	5 644 000,00 Kč	- Kč	1 015 000,00 Kč	- Kč	6 659 000,00 Kč
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění	2 229 052,00 Kč							- Kč
524 Celkem	2 229 052,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
525 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	30 917,15 Kč			1 964 000,00 Kč				1 964 000,00 Kč
525 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - dorovnání				1 964 000,00 Kč		155 000,00 Kč		2 119 000,00 Kč
525 Celkem	30 917,15 Kč	- Kč	- Kč	1 964 000,00 Kč	- Kč	155 000,00 Kč	- Kč	2 119 000,00 Kč
527 300 Příděl - tvorba FKSP	60 449,65 Kč		65 000,00 Kč					65 000,00 Kč
527 310 Osobní ochranné pracovní prostředky, lékařské prohlídky	700,00 Kč							- Kč
527 390 Další vzdělávání pedagogických pracovníků	132 155,00 Kč	83 000,00 Kč		53 000,00 Kč				136 000,00 Kč
527 Celkem	193 304,65 Kč	83 000,00 Kč	65 000,00 Kč	53 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	201 000,00 Kč
528 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
549 Smluvní pojištění	- Kč	- Kč						- Kč
549 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
551 Odpisy dlouhodobého majetku	205 817,00 Kč				206 000,00 Kč			206 000,00 Kč
551 Celkem	205 817,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	206 000,00 Kč	- Kč	- Kč	206 000,00 Kč
558 Nákup DDNM	8 096,16 Kč				35 000,00 Kč			35 000,00 Kč
558 Nákup DDHM	383 357,75 Kč	265 000,00 Kč	20 000,00 Kč		120 000,00 Kč			405 000,00 Kč
558 Celkem	391 453,91 Kč	265 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	155 000,00 Kč	- Kč	- Kč	440 000,00 Kč
569 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
591 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč

Doplňková činnost

	Předpoklad 2025	Rozpočet 2026
Výnosy doplňková činnost celkem	58 720,00 Kč	52 000,00 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb	- Kč	
603 Pronájmy	58 720,00 Kč	52 000,00 Kč
Kroužky	- Kč	
Ostatní	- Kč	
Náklady doplňková činnost celkem	5 136,40 Kč	5 200,00 Kč
Kroužky (materiál, ostatní náklady, mzdy)	1 026,00 Kč	1 000,00 Kč
Pronájmy (ostatní náklady)	4 110,40 Kč	4 200,00 Kč
Ostatní režijní náklady	- Kč	- Kč

Celkový výsledek hospodaření

	Předpoklad 2025	Návrh 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	- Kč	- Kč
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	53 583,60 Kč	46 800,00 Kč
Celkový výsledek hospodaření	53 583,60 Kč	46 800,00 Kč