

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2026

R2021/požiadavky PO na rozpočet

název organizace / IČO:

Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod; IČO: 70926336

č.řádku	ukazatel	A				B		C		poznámka
		účet SU	2025 schválený rozpočet	2025 skutečnost k 31.12.	2026 požadavek					
1	PRÍJMY/VÝNOSY CELKEM		55 943 468	58 567 418	59 775 588					
2	z toho: z prodeje služeb	602	455 542	455 542	472 196					
3	výnosy z pronájmu	603	95 000	110 000	100 000					
4	jiné výnosy (školné)	609	600 000	602 800	600 000					
5	ostatní výnosy	649	150 000	245 000	200 000					
6	výnosy jinde nespec. např. fondy	648	200 000	141 432	150 000			100 tis. použití RF na opravy. 50 tis dary(obědy pro žáky...)		
7	příspěvek zřizovatele	672	3 609 110	3 580 265	10 684 809			bez odpisů		
8	příspěvek zřizovatele účelový		3 433 000	3 039 473						
9	dotace kr.úřad (UZ)	672	46 062 664	48 412 385	45 562 407					
10	jiné dotační tituly OPVVV, Šablony, OP JAK	672 (472)	1 338 152	1 718 196	1 452 345					
	ostatní finanční výnosy OP JAK II 5% spoluúčast	672			81 439					
11	ostatní finanční výnosy MOU IROP vř.zdroje, v roce 2026 Erasmus	672		26 232	472 392					
12	ostatní finanční výnosy MOU IROP úvěr	672		236 092						
13	VÝDAJE/NAKLADY CELKEM		55 943 468	57 115 073	58 903 243					
14	materiálové výdaje zřizovatel	501	545 000	720 000	870 000					
15	- z toho OEHM		50 000	85 000	105 000			74 tis garnýže		
	- z toho učebnice a UP (ONIV)				175 000					
16	energie	502+503	2 300 000	2 000 000	1 900 000			předpoklad úspory po výměně oken		
17	opravy a udržování	511	1 200 000	1 352 800	770 000			z toho 300 tis. fasáda v ŠD, 70tis oprava klavíru		
18	cestovné	512	36 000	36 000	38 000					
19	reprezentace	513	2 892	4 500	4 500					
20	služby	518	2 810 000	2 020 946	2 300 000					
21	- z toho revize		100 000	100 000	100 000					
	- služby ONIV (doprava plavání)				127 000					
22	výdaje na vybavení	558	290 000	542 000	530 000					
23	- z toho DDNM	558						nákup ročních licencí - SW služby		
	- z toho UP (ONIV)	558			70 000					
24	ostatní výdaje	549	200 000	175 833	190 000			uzavřené nové pojistné smlouvy		
25	mzdové výdaje celkem bez OOV	521	33 309 564	35 709 509	36 914 404					
26	z toho zřizovatel		515 040	515 040	3 494 892			dle rozhodnutí RM		
27	OOVV - DPP,DPC celkem	521	495 936	547 936	560 000					
28	z toho zřizovatel spec. ped.		51 336	51 336	0					
	natěračské, zednické, krejčovské práce, ICT			186 600	250 000					
29	záonné pojistné z mezd celkem	524, 525	11 924 824	12 184 895	12 736 889					
30	z toho zřizovatel neped.	524,525	184 384	184 384	1 195 952					
	z toho zákonné pojistění ped (ONIV)	525			140 362					
31	sociální náklady	527	360 000	360 000	523 299					
	- z toho DVPP, OOPP (ONIV)	527			40 000					
32	úroky z úvěru	562	48 000	25 073						
33	ostatní výdaje ONIV, FKSP (MŠMT)		1 083 100	907 405	432 320					
34	výdaje OPVVV, Šablony		1 338 152	265 851	580 000					
35	výdaje z jiných dotačních titulů (IROP 5%; 10%) NN, v roce 2026 Erasmus			26 232	472 392					
	výdaje z jiných dotačních titulů OP JAK 5% spoluúčast				81 439					
36	výdaje z jiných dotačních titulů (IROP5%; 90%) NN			236 092						
37	provozní výdaje celkem		8 542 652	8 174 512	12 207 005					
38	investiční výdaje USC		8 890 000	9 167 600	10 036 458			v roce 2025 dokončená investice z roku 2024, zateplení půdy,interaktivní panely. Výměna oken je prozatím nedokončenou investicí, která bude pokračovat v roce 2026		
39	Investiční výdaje grant. ČEZ				900 000			hřiště v ŠD. Realizace pouze v případě získání min. 90% grantu		
40										
41	POŽADOVANY PRISPEVEK provoz		7 042 110	6 619 738	10 684 809					
42	PožADOVANY PRISPEVEK investice		4 890 000	5 167 600	4 100 000			z toho 100 tis keramická pec		
	Návratná finanční výpomoc		4 000 000	4 000 000	5 936 458			3 996 616,06 Kč skutečná potřeba v roce 2026		
43	kontrolní okruh čerpání SR		0	0	0					
44	odpisy	551	1 474 164	330 164	345 872					
45										
46	FONDY A NAVRH POUŽITÍ									
47	výše FKSP	412	150 000	83 190	52 800					
48	výše rezervního fondu	413+414	1 645	1 669 082	1 089 082					
49	-z toho nespotř. dotace OP JAK		0	1 452 345	872 345					
50	výše investičního fondu	416	214 351	2 718 348				v roce 2025 nedokončená investice. Po dokončení všech investičních akcí a odvodu z odpisů v roce 2026 by mohl být fond nulový		
51										
52	HOSPODARSKÝ VÝSLEDEK		0	0	0					
53	ZÚSTATEK účtu celkem		4500000	8080000	6175000					
54	z toho prostředky zřizovatele		400000	300000	300000					
55										
56	POČET PRACOVNIKU									
57	zřizovatel/fyzický počet		2	2	11					
58	/přepočtený počet		1,1	1,1	9,1					
59	Úřad práce/fyzický počet		0	0	0					
60	krajský úřad/fyzický počet		63	65	56					
61	/přepočtený počet		60,9	63,16	55,16					

Uvedené částky včetně komentáře budou v případě potřeby rozepsány v příloze této tabulky.

U investičních nákladů uveďte jednotlivě nákup vybavení, technické zhodnocení, stavby aj.

K nároku na mzdové prostředky doložte stávající platovou inventuru, návrhy na úpravy 2026 s odůvodněním.

Zpracoval: Hana Balažovičová

Schválil: Mgr. David Horký

Дне: 11.11.2025

Návrh vevěřen dne:

Návrh seimut dne:

Schváleno RM dne:

Schválený rozpočet vyvěšen dne: