Příloha č. 2

Název organizace: **Základní škola a gymnázium Vítkov, Komenského 754, příspěvková organizace**

Finanční plán na rok 2027

Ve Vítkově	13.10.2026
Zpracovala:	Ing. Iveta Janatová
Schválil/a (ředitel/ka organizace):	Mgr. Miroslav Všetečka

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

1) Požadavek na příspěvek na rok 2027

v tis. Kč

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem za organizaci
Výnosy celkem	**23 640**	**350**	**23 990**
z toho:			**0**
z vlastní činnosti	200	350	**550**
			0
Náklady celkem	**23 640**	**350**	**23 990**
Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**0**

2) Počet zaměstnanců (úvazky)

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem za organizaci	Celkem Minulé účetní období
Úvazky celkem	**98,00**	**1,50**	**99,50**	**99,00**
Hlavní pracovní poměr	98,00		98,00	97,50
Vedlejší pracovní poměr (DPČ, DPP)		1,50	1,50	1,50

3) Investice a opravy (nad 40 tis.) hrazené z fondů organizace na rok 2026

		Zdroj krytí:			
Název akce	Požadavek	Fond investic	Rezervní fond	Investiční příspěvek zř.	Jiné zdroje
Relaxační místnost školní psycholog	250 000	250 000			
Oprava učebny školního klubu	500 000	500 000			
				0	
	750 000	**750 000**		**0**	**0**

4) Rozbor příspěvku zřizovatele:

v tis. Kč

Položka	**Příspěvek**
Provoz	**7500**
Platy nepedagogů	11000
Zákonné odvody	3740
ONIV	800
plavání	600
Celkový příspěvek zřizovatele	**23640**

Ve Vítkově dne 13.10.2026

Zpracovala: Ing. Iveta Janatová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Všetečka

5) z Provozu závazné ukazatele

	v tis. Kč
energie	2500
stipendia	200
lyžařský výcvik	100
adaptační a preventivní progr.	100

6) ONIV

učebnice	200
školení	300
DHM pomůcky	90
maturitní komise	10
zákonné pojištění	200
celkem	**800**

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

3) Přehled nákladů a výnosů

v tis.Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty		Skutečnost k 31. 12. 2025			Skutečnost k 30. 6. 2026			Návrh na rok 2027		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	**SÚ**	**9 584**	**1 452**	**11 036**	**3 815**	**1 273**	**5 088**	**7 700**	**1 700**	**9 400**
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601			0			0			0
Výnosy z prodeje služeb	602	5 830	1 173	7 003	3 468	1 082	4 550	7 000	1 400	8 400
Výnosy z pronájmu	603	8	279	287	5	191	196		300	300
Výnosy z prodaného zboží	604			0			0			0
Změny stavu vnitroorg. zásob	Σ účtů 61x			0			0			0
Aktivace	Σ účtů 62x			0			0			0
Ostatní výnosy	Σ 641,642,643			0			0			0
Úroky	662			0			0			0
Čerpání fondů	Σ 648	3 156		3 156	101		101	500		500
Ostatní výnosy z činnosti	649	590		590	241		241	200		200
Výnosy z prodeje dlouho.majetku	645, 646			0			0			0
Výnosy z prodeje pozemků	647			0			0			0
Výnosy z prodeje materiálu	644			0			0			0
Zúčtování zák. rezerv a opravných pol.	Σ 656,659			0			0			0
Příspěvek a dotace na provoz		**78 201**	**0**	**78 201**	**42 436**	**0**	**42 436**	**90 140**	**0**	**90 140**
Příspěvek od zřizovatele	672	**9 370**		**9 370**	**12 500**		**12 500**	**23 640**		**23 640**
Dotace od Krajského úřadu	672	67 375		**67 375**	29 260		**29 260**	65 000		**65 000**
Dotace od Ministerstev	672			**0**			**0**			**0**
Ostatní dotace	672	1 456		**1 456**	676		**676**	1 500		**1 500**
				0			**0**			**0**
Náklady celkem		**87 364**	**1 150**	**88 514**	**45 126**	**950**	**46 076**	**97 840**	**1 700**	**99 540**
Spotřeba materiálu	501	7 173	151	7 324	4 077	128	4 205	8 000	200	8 200
Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek	Σ 502,503	2 822	138	2 960	1 378	50	1 428	2 500	250	2 750
Prodané zboží	504			0			0			0
Opravy a udržování	511	4 471	6	4 477	85	20	105	1 800	50	1 850
Cestovné	512	128		128	109		109	240		240
Náklady na reprezentaci	513	2		2	1		1	5		5
Aktivace vnitropodnik. služeb	516			0			0			0
Ostatní služby	518	2 325	55	2 380	1 651	50	1 701	2 300	80	2 380
Mzdové náklady	521	50 422	559	50 981	27 092	520	27 612	59 000	750	59 750
Zákonné sociální pojištění	524	16 497	162	16 659	8 906	177	9 083	20 060	250	20 310
Ostatní sociální pojištění	525	202	2	204	112	2	114	200	10	210
Zákoné sociální náklady	527	502	5	507	269	3	272	535	20	555
Ostatní sociální náklady	528			0			0			0
Daně a poplatky	Σ 531,532,538			0			0			0
Ostatní náklady	Σ účtů 54x	339	5	344	238		238	300	40	340
Odpisy majetku	551	1 654	27	1 681	877		877	1 746	50	1 796
Zůstatková cena prodaného majetku	552, 553			0			0			0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	207		207	101		101	200		200
Dlouhodobý majetek	558	620	40	660	230		230	954		954
Ostatní finanční náklady	Σ účtů 56x			0			0			0
Výsledek hospodaření		**421**	**302**	**723**	**1 125**	**323**	**1 448**	**0**	**0**	**0**
Daň z příjmu	591			**0**			**0**			**0**
Dodatečná daň z příjmu	595			**0**			**0**			**0**
Výsledek hospodaření po zdanění		**421**	**302**	**723**	**1 125**	**323**	**1 448**	**0**	**0**	**0**

ve Vítkově 13.10.2026

Zpracovala: Ing. Iveta Janatová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Všetečka

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO:69987181

3A) Přehled nákladů a výnosů čerpaných z příspěvku zřizovatele - vyplní jen školská zařízení !!!!

v tis.Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty		Skutečnost k 31. 12. 2025(minulý rok)			Skutečnost k 30. 6. 2026 (tento rok)			Návrh na rok 2027			
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	
Výnosy celkem	**SÚ**	**220**	**375**	**595**	**182**	**187**	**369**	**200**	**350**	**550**	
Tržby z prodeje vlastních výrobků	601			0			0			0	
Výnosy z prodeje služeb	602	220	97	317	182	81	263	200	200	400	
Výnosy z pronájmu	603		278	278		106	106		150	150	
Výnosy z prodaného zboží	604			0			0			0	
Změny stavu vnitroorg. zásob	Σ účtů 61x			0			0			0	
Aktivace	Σ účtů 62x			0			0			0	
Ostatní výnosy	Σ 641,642,643			0			0			0	
Úroky	662			0			0			0	
Čerpání fondů	Σ 648			0			0			0	
Ostatní výnosy z činnosti	649			0			0			0	
Výnosy z prodeje dlouho.majetku	645, 646			0			0			0	
Výnosy z prodeje pozemků	647			0			0			0	
Výnosy z prodeje materiálu	644			0			0			0	
Zúčtování zák. rezerv a opravných pol.	Σ 656,659			0			0			0	
Příspěvek a dotace na provoz		**9 370**	**0**	**9 370**	**12 500**	**0**	**12 500**	**23 640**	**0**	**23 640**	
Příspěvek od zřizovatele	672	**9 370**		**9 370**	**12 500**		**12 500**	**23 640**		**23 640**	
Dotace	672			**0**			**0**			**0**	
				0			**0**			**0**	
Náklady celkem		**9 216**	**329**	**9 545**	**11 901**	**0**	**11 901**	**23 840**	**350**	**24 190**	
Spotřeba materiálu	501	1 201	29	1 230	835		835	800	20	820	
Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek	Σ 502,503	2 838	45	2 883	1 420		1 420	2 500	60	2 560	
Prodané zboží	504			0			0			0	
Opravy a udržování	511	1 250	6	1 256	206		206	341	50	391	malování, drobné opravy
Cestovné	512	78		78	110		110	300		300	
Náklady na reprezentaci	513	2		2			0	5		5	
Aktivace vnitropodnik. služeb	516			0			0			0	
Ostatní služby	518	1 794	22	1 816	1 525		1 525	2 500	10	2 510	
Mzdové náklady	521		177	177	4 857		4 857	11 000	117	11 117	
Zákonné sociální pojištění	524		45	45	1 582		1 582	3 740	40	3 780	
Ostatní sociální pojištění	525			0	168		168	220		220	
Zákoné sociální náklady	527	7	2	9	49		49	108	3	111	
Ostatní sociální náklady	528			0			0			0	
Daně a poplatky	Σ 531,532,538			0			0			0	
Ostatní náklady	Σ účtů 54x	341	3	344	165		165	300		300	
Odpisy majetku	551	1 393		1 393	809		809	1 746	50	1 796	
Zůstatková cena prodaného majetku	552, 553			0			0			0	
Náklady z odepsaných pohledávek	557			0			0			0	
Náklady z dlouhodobého majetku	558	312		312	175		175	280		280	
Ostatní finanční náklady	Σ účtů 56x			0			0			0	
Výsledek hospodaření		**374**	**46**	**420**	**781**	**187**	**968**	**0**	**0**	**0**	
Daň z příjmu	591			**0**			**0**			**0**	
Dodatečná daň z příjmu	595			**0**			**0**			**0**	
Výsledek hospodaření po zdanění		**374**	**46**	**420**	**781**	**187**	**968**	**0**	**0**	**0**	

Ve Vítkově dne 12.10.2026

Zpracovala: Ing. Iveta Janatová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Všetečka

Název organizace, IČO, adresa: **Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČ: 69987181, Komenského 754, Vítkov 749 01**

5) Odpisový plán na rok 2027

Název majetku	Datum zařazení	Doba odpisování	Pořizovací cena	Účetní odpisy 2027	Celkem oprávky k	Zůstatková cena k
081/xxx			**77 030 901**	**1 237 164**	**47 921 680**	**29 109 220**
Budova školy	1.7.2013	54	11 420 395	**157 680**	7 163 066	4 257 328
Budova tělocvičny	1.7.2013	57	18 974 492	**348 900**	9 554 249	9 420 243
Hřiště	1.7.2013	50	215 746	**4 368**	64 212	151 534
Pavilony A, B, C	1.10.1989	78	22 002 225	**292 740**	14 122 824	7 879 401
Pavilon E	1.10.1989	50	7 208 546	**216 048**	4 633 978	2 574 568
Pavilon D	1.10.1972	82	12 106 259	**33 084**	11 215 833	890 426
Oplocení hřiště	20.6.2020	10	106 412	**10 644**	78 943	27 469
Hřiště	20.5.2021	29	4 996 826	**173 700**	1 088 575	3 908 251
082/xxx			**6 483 844**	**707 926**	**3 795 364**	**2 688 480**
Elektroinstalace kuchyně	20.12.2013	20	864 794	**43 356**	615 497	249 297
Kanalizační přípojka	22.12.2016	30	220 509	**7 356**	80 303	140 206
Stravovací systém	20.7.2017	10	130 569	**9 791**	130 568	1
Tiskárna Epson	20.10.2018	8	75 792	**0**	75 791	1
Velká univerzální stavebnice	24.9.2018	8	100 071	**0**	100 070	1
Integrované odsávání	24.9.2018	8	68 220	**0**	68 219	1
Dataprojektor	24.9.2018	8	82 909	**0**	82 908	1
Tiskárna Epson	20.3.2020	8	40 953	**5 112**	39 250	1 703
Konvektomat elektrický	20.2.2020	8	281 761	**35 220**	272 956	8 805
Plynový ohřívač	20.11.2020	8	76 458	**9 552**	66 907	9 551
Projektový set	20.3.2021	8	78 650	**9 828**	65 546	13 104
Schodolez	20.3.2021	8	102 729	**12 840**	85 609	17 120
3D tiskárna	20.3.2021	8	61 952	**7 740**	51 632	10 320
Klimatizace nástěná	20.3.2021	8	41 939	**5 244**	34 960	6 979
Plynová kotelna	20.9.2021	20	1 266 893	**63 348**	390 646	876 247
Smažící pánev	20.2.2021	8	91 568	**11 447**	77 273	14 295
Tiskárna Epson	20.3.2022	8	62 500	**7 812**	44 272	18 228
Projektor + interaktivní tabule	20.6.2022	8	87 120	**10 884**	59 003	28 117
Projektor + interaktivní tabule	20.8.2022	8	85 304	**10 661**	56 000	29 304
Tiskárna Epson	20.2.2023	5	59 125	**11 820**	56 170	2 955
Tiskárna Epson	20.2.2023	5	59 125	**11 820**	56 170	2 955
Interaktivní tabule	20.7.2023	8	88 451	**11 052**	47 927	40 524
Konstrukce pro popínavé rostliny	20.10.2023	5	77 585	**15 516**	63 362	14 223
Konstrukce pro popínavé rostliny	20.10.2023	5	77 585	**15 516**	63 362	14 223
Lavičky + stoly	20.10.2023	5	85 280	**17 052**	69 649	15 631
Tabule poznání - přírodní zahrady	20.10.2023	5	48 279	**9 650**	39 435	8 844
Interaktivní tabule	20.3.2024	8	87 907	**10 992**	40 304	47 603
Interaktivní set 1	20.8.2024	5	129 470	**25 896**	84 162	45 308
Interaktivní set 2	20.8.2024	5	129 470	**25 896**	84 162	45 308
Interaktivní set 3	20.8.2024	5	129 470	**25 896**	84 162	45 308
Interaktivní set 4	20.8.2024	5	129 470	**25 896**	84 162	45 308
Firewall	20.8.2024	5	213 561	**42 708**	138 824	74 737
Server	20.8.2024	5	277 279	**55 452**	180 239	97 040
Síťový přepínač - centrální	20.8.2024	5	73 539	**14 712**	47 814	25 725
Konvektomat Retigo	20.10.2025	8	488 840	**61 104**	132 400	356 440
Dataprojektor Opeson	20.11.2025	8	59 014	**7 380**	15 375	43 639
Kotel ELR 155-150	20.12.2025	8	144 780	**18 096**	36 204	108 576
Interaktivní set	20.4.2026	8	129 470	**16 188**	26 980	102 490
Plynový kotel Quantum	20.9.2026	5	127 206	**25 443**	31 806	95 400
Tiskárně Epson	20.5.2026	5	48 248	**9 650**	15 285	32 963
Celkem			**83 514 746**	**1 945 090**	**51 717 044**	**31 797 702**

ve Vítkově 2510.2026

Zpracovala: Marcela Táborská

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Všetečka

Odpisy celkem	1 945 090
Odpisy tvořené nakoupeným majetkem z dotačních projektů (IROP)	198 726
tvoříme odpisy ale nevytváříme fond investic ve výši	
Výše tvorby investičního fondu	1 746 364,00

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace IČO: 69987181

6) Tvorba a použití fondů organizace na rok 2027

v tis. Kč

Fond investic	
Počateční stav k 1. 1. 2027	**25**
Tvorba fondu	**1746**
Odpisy majetku	1746
Převod z rezervního fondu	
příspěvek od zřizovatele	0
Použití fondu	**1770**
Investice	1470
Opravy	300
Odvod zřizovateli	
	0
Konečný stav k 31. 12. 2027	**1**

v tis. Kč

Rezervní fond	
Počateční stav k 1. 1. 2027	**20**
Tvorba fondu	**520**
Příděl z HV	0
Dary účelové	
Dary neúčelové	
Dar Women	500
Použití fondu	**500**
K rozvoji činnosti	0
Převod do fondu investic	0
Použití daru Women	500
Konečný stav k 31. 12. 2027	**40**

v tis. Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb	
Počateční stav k 1. 1. 2027	**190**
Tvorba fondu	**550**
Příděl z hrubých mezd	550
Použití fondu	**530**
Stravování	200
Kultura, sport, rek. péče	30
Rekreace	0
Penzijní, životní pojištění	300
Konečný stav k 31. 12. 2027	**210**

v tis. Kč

Fond odměn	
Počateční stav k 1. 1. 2027	**258**
Tvorba fondu	**0**
Příděl z HV	0
Použití fondu	**0**
Překročené mzdové prostředky	0
Odměny	0
Konečný stav k 31. 12. 2027	**258**

Ve Vítkově dne 2.10.2026

Zpracovala: Ing. Iveta Janatová

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Miroslav Všetečka

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2027

Název organizace: Základní škola a gymnázium Vítkov, IČO: 69987181

	v Kč
Výnosy	97 840 000
z toho požadovaný příspěvek	23 640 000
Náklady	97 840 000
výsledek hospodaření	0
Zůstatek rezervního fondu	40000
Zůstatek fondu investic	1000
Výsledek hospodaření za předcházející rok	794000
Počet pracovníků	99

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu na https://monitor.statnipokladna.cz.

Datum: 13.10.2026

Podpis statutárního zástupce: Mgr. Miroslav Všetečka

Rozpočet schválen radou města ..... pod číslem usnesení .....

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Název organizace: Základní škola a gymnázium Vítkov, IČO: 69987181

	Rok	
	2027	2028
Výnosy	97 840 000	100 000 000
z toho požadovaný příspěvek	23 640 000	26 000 000
Náklady	97 840 000	100 000 000
Výsledek hospodaření	0	0
Počet pracovníků	99	99

Datum: 13. 10. 2026

Podpis statutárního zástupce: Mgr. Miroslav Všetečka

Střednědobý výhled rozpočtu schválen radou města ..... pod číslem usnesení .....