

Návrh rozpočtu na rok 2026

Středisko základní škola

Návrh rozpočtu k 14.10.2025

1.

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění						
501	Spotřeba materiálu	457 076	457 076	450 000	521 574	15 000	knihy, časopisy						
						80 000	kancelářské potřeby (xeropapír, toner, popisovače, mazadla na tabuli,výtvarné potřeby)						
						230 000	čistící prostředky (čistidla, WC papír, utěrky, jednorázové ručníky, nově hygienické potřeby)						
						100 000	údržba, náhradní díly (kolečka na skřínky)						
						21 000	IT (náhradní díly-spotřební materiál,klávesnice, myš, redukce, Flash disk)						
						10 000	zajištění kurzů: cyklo, turistický, vodácký, LVK (á 1500,-)						
						10 000	sazenice-enviromentální učebna						
						5 000	nářadí a materiál do dílen						
						50 574	ostatní drobný materiál						
502	Spotřeba energie	1 632 640	1 632 640	1 200 000	1 248 000	650 000	plyn						
						500 000	elektřina						
						98 000	vodné, stočné						
511	Opravy a udržování	575 000	575 000	848 916	1 137 000	100 000	malování:přízemí-třída, šatna, chodba u Tv, pavilon B						
						120 000	bezpečnostní zamykání všech místností						
						85 000	bezpečnostní polep na skla						
						25 000	vodovodní rozvod, obklad uč.Př						
						128 500	výměna osvětlení chodba B, učebny B, přízemí, šatny, kanceláře						
						13 500	výměna switch v kuchyňce						
						300 000	údržba oken a dveří (zbývající část budovy)						
						15 000	opravy ICT						
						100 000	čištění fasády-budova TV (severní strana)						
						50 000	úprava enviromentální učebny						
						100 000	opravy v prostoru kotelny-zázemí pro školníka						
						100 000	ostatní opravy						
512	Cestovné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000							
513	Náklady na reprezentaci	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000							
518	Ostatní služby	1 173 200	1 173 200	1 400 000	1 501 300	15 000	služby peněžních ústavů						
						30 000	telefony, internet						
						2 000	poštovné						
						170 000	informační technologie, správa serveru, www, el.pošta, správa stanic						
						60 000	kopírování (nový pronájem)						
						40 000	revize: hasící přístroje a hydranty, elektrické spotřebiče a nářadí, komíny, tlakové nádoby, tv nářadí, kotelna, zabezpečovací systém, klimatizace serveru						
						7 300	zabezpečovací služby						
						45 000	odvoz odpadu, biologické šetření odpadu						
						45 000	BOZP, PO, GDPR						
						350 000	údržba programů (UCE, mzdy, kartotéka, Bakaláři,Bakaláři-cloudové služby Codexis, MS 365 vč. Antivirové ochrany lic., výukové programy,multilicence Zoner Photo Studio (5 let), win 10-prodloužení podpory,Cisco MS 130)						
						45 500	testování žáků (3,5,6,7,9. ročník)						
						60 000	údržba zeleně						
						250 000	renovace podlah a čištění koberců						
						60 000	mytí oken						
						50 000	náklady na akedemii (pronájem pódia a židlí, záznam a vysílání)						
						37 500	přístupový systém-doplnění						
						60 000	programu Prevence (programy pro děti)+spoluúčast						
						19 000	kurz sebeobrany pro žáky a pedagogy						
						70 000	elektronická spisová služby						
						55 000	nový web vč.údržby						
						30 000	ostatní drobné služby						
521	Mzdové náklady	102 900	102 900	102 900	0	0	rozpočet č.10						
527	Zákonné sociální náklady	50 000	50 000	30 000	60 000	60 000	školení (management, provoz, topič, obsluha TNS, peněžitý příspěvek na stravování						
549	Ostatní náklady z činnosti	51 500	51 500	15 500	51 500	51 500	pojištění, spoluúčast na odškodnění úrazu dětí						
551	Odpisy dlouhod. majetku	1 357 956	1 357 956	1 359 236	1 359 236	1 359 236							
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	832 600	832 600	832 600	699 280	3 000	pomůcky do hudební výchovy						
						15 000	kancelářské židle pro zaměstnance						
						25 000	skřínka s dřezem uč. Př						
						13 800	fotoadaptér k mikroskopu						
						40 800	žakovský mikroskop 4 ks						
						96 000	obměna PC v učebnách 4 ks						
						92 000	obměna NTB 4 ks						
						6 600	záložní zdroj (výměna ředitelna, zástupce)						
						76 000	PC ekonomka, ředitelna						
						106 000	projektor 3 ks, držák						
						3 500	vozik na projektor-venkovní učebna						
						16 000	VoIP pobočková ústředna-výměna						
						3 200	reprodukrory-obměna ve třídách						
						8 000	vizualizér-dokumentová kamera						
						5 680	příslušenství k fotoaparátu (brašna, rychlonabíječka, paměťová karta)						
						7 700	zásobníky na hygienické potřeby						
						31 000	ventilátor 2 ks (chlazení-teplo)						
						investice					1 005 000	140 000	tabule interaktivní, dotyková
												130 000	robotická sekačka
				15 000	rozšíření kamerového systému								
				720 000	úprava pozemku před tělocvičnou								
náklady		6 267 872	6 267 872	6 269 152	7 617 890								

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	provoz keramické pece
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	100	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	6 262 872	6 262 872	6 264 052	7 612 890	6 223 655	provozní příspěvek zřizovatele 364 žáků→36 217 Kč/žák - 167 000 doplnění rozpočtu šj č.2 - 166 300 Kč doplatek na plavání (rozp.č.8) - 119 546 Kč doplnění rozpočtu ŠJ (rozp.č.2)-mimo školský obvod - 6 506 487 Kč platy nepedagogů+ONIV (rozp.č.10)
						30 000	Prevence-dotace Zlínský kraj
						608 020	příspěvek zřizovatele - odpisy
						751 215	odpisy z transferů
výnosy		6 267 872	6 267 872	6 269 152	7 617 890		

Středisko ZŠ školní jídelna

Návrh rozpočtu k 14.10.2025

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 514 500	1 514 500	1 614 500	2 432 006	2 300 000	potraviny
						2 000	kancelářské potřeby, tisk
						100 000	čistící prostředky
						20 000	kuchyňské zařízení, provozní materiál
						10 006	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	358 000	358 000	300 000	338 000	120 000	plyn
						203 000	elektřina
						15 000	voda
511	Opravy a udržování	285 000	285 000	341 100	131 000	35 000	malování kuchyně
						40 000	lamely v jídelně-doplnění
						6 000	oprava robotu-metla
						50 000	drobné opravy a údržba
512	Cestovné	100	100	100	300	300	
518	Ostatní služby	115 600	115 600	115 600	123 400	15 000	telefony, internet
						12 000	odvoz odpadu
						6 500	tuková jímka, biologické šetření odpadu
						10 000	čištění podlahy
						34 000	revize výtahů, roční servis vzduchotechniky, zařízení Ševeza
						1 000	kopírování
						8 400	likvidace odpadu potravin
						27 500	údržba programů: Office365, stravovací systém
						2 000	kalibrace váhy
						5 000	nutriční poradce
						2 000	ostatní služby
521	Mzdové náklady	9 100	9 100	9 100	0	0	rozpočet č.10
527	Zákonné sociální náklady	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	školení
549	Ostatní náklady z činnosti	6 200	6 200	8 100	8 100	8 100	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhodobého majetku	55 500	55 500	55 000	33 000	5 500	ostatní drobný majetek
						7 500	štokrle nerez
						20 000	gastro nádoby na převoz jídla
náklady		2 346 500	2 346 500	2 446 000	3 068 306		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	1 400 000	1 400 000	1 500 000	2 300 000	2 300 000	stravné včetně MŠ
648	Využití fondů	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	nevrácené čipy
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	945 000	945 000	945 000	766 806	480 260	provozní příspěvek na školská zařízení
							My, Ho, Ma, Mí 254x1683,75 Kč
							Sa 39x1348,39 Kč
						119 546	příspěvek zřizovatele (cizí 71 žáků)
						167 000	příspěvek zřizovatele (rozp.č.1)
výnosy		2 346 500	2 346 500	2 446 500	3 068 306		

Středisko ZŠ družina

Návrh rozpočtu k 14.10.2025

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	59 000	59 000	59 000	73 300	33 000	výtvarný materiál
						11 300	čistící prostředky, wc papír, utěrky, desinfekce na písek
						8 000	didaktické pomůcky
						6 000	kancelářské potřeby (tonery)
						15 000	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	53 200	53 200	53 200	53 000	33 000	plyn
						18 000	elektrina
						2 000	voda
511	Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	158 000	3 000	nátěr laviček a stolů
						45 000	malování
						105 000	výměna osvětlení
						5 000	ostatní drobné opravy
512	Cestovné	300	300	300	300	300	
518	Ostatní služby	98 900	98 900	144 000	98 500	9 500	telefon, internet
						1 000	kopírování
						18 000	čistění koberců, podlah
						65 000	výchovně-vzdělávací programy, doprava na akce
						5 000	ostatní služby (odpad, Office 365)
527	Zákonné sociální náklady	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	školení
549	Ostatní náklady z činnosti	2 100	2 100	2 100	3 000	3 000	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	10 000	10 000	115 100	84 900	12 000	koberec 2.oddělení
						6 000	lavička 2.oddělení
						19 900	ostatní drobný majetek
						47 000	PC, monitor 2x obměna 1.a 2. odd.
Investice		60 000	60 000	0	0		
náklady		292 500	292 500	382 700	476 000		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
609	Ostatní výnosy z činnosti	292 500	292 500	382 700	476 000	476 000	úplata
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0	0	0	provozní příspěvek
výnosy		292 500	292 500	382 700	476 000		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	300 000	300 000	300 000	276 000	276 000	školné
648	Využití fondů	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	platba dle smlouvy za úhradu energií
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	979 596	979 596	986 208	1 188 855	1 543 140	příspěvek zřizovatele provozní (39 dětí → 43460,- Kč)
							151 800 Kč školní jídelna mš rozp.č.5
						-513 513	na plat školnice na rozp.č. 10
						143 852	příspěvek zřizovatele - odpisy
						15 376	odpisy z transferů
výnosy		1 280 596	1 280 596	1 287 208	1 465 855		

Středisko MŠ školní jídelna

Návrh rozpočtu k 14.10.2025

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	340 400	340 400	390 400	37 600	100	kancelářské potřeby
						25 000	čistící prostředky
						12 500	kuchyňské zařízení, provozní materiál
502	Spotřeba energie	48 900	48 900	48 900	36 000	25 000	plyn
						10 000	elektřina
						1 000	voda
511	Opravy a udržování	25 000	25 000	25 000	68 000	15 000	malování
						43 000	zajištění výdejny - výměna dřezu
						10 000	ostatní opravy
512	Cestovné	0	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	8 700	8 700	8 700	6 200	3 000	revize: výtahy
						1 200	likvidace odpadu potravin
						2 000	ostatní služby
521	Mzdové náklady	9 000	9 000	9 000	0	0	rozpočet č. 10
549	Ostatní náklady z činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	11 000	11 000	11 000	3 000	1 000	pánev
						2 000	ostatní drobný majetek
náklady		444 000	444 000	494 000	151 800		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	300 000	300 000	350 000	0		
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybran. místn. vládních institucí z transferů	144 000	144 000	144 000	151 800	151 800	příspěvek zřizovatele (z MŠ rozp.č. 4)
výnosy		444 000	444 000	494 000	151 800		

Středisko státní KÚ ZK-pedagogové

Návrh rozpočtu k 14.10.2025

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	220 500	220 500	236 649	0	
512	Cestovné	50 000	50 000	64 000	0	
518	Ostatní služby	150 000	150 000	30 000	35 000	
521	Mzdové náklady	28 350 000	28 350 000	30 683 552	26 700 000	platy, odměny dohody, náhrady
524	Zákonné sociální pojištění	10 177 000	10 177 000	10 432 407	9 100 000	sociální a zdravotní pojištění
525	Jiné sociální pojištění	112 500	112 500	128 870	112 000	zákonné pojištění zaměstnavatele
527	Zákonné sociální náklady	290 000	290 000	306 835	267 000	FKSP, studium, lékařské prohlídky
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000	50 000	50 000	0	učební pomůcky, podpůrná opatření
náklady		39 400 000	39 400 000	41 932 313	36 214 000	

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	39 400 000	39 400 000	41 932 313	36 214 000	příspěvek Zlínského kraje OP JAK
výnosy		39 400 000	39 400 000	41 932 313	36 214 000	

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	10 000	10 000	10 000	18 280	11 000	materiální zajištění soutěží
						7 280	Akademie-kostýmy, rekvizity (á 20 Kč)
511	Opravy a udržování	0	0	0	0		
518	Ostatní služby	13 000	13 000	13 000	10 000	10 000	jízdné žací
521	Mzdové náklady	0	0	0	0		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0		
náklady		23 000	23 000	23 000	28 280		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	23 000	23 000	23 000	28 280	25 280	sběr papíru, bylin, kůry, plechovek
						3 000	Myškoláček
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních institucí	0	0	0	0		
výnosy		23 000	23 000	23 000	28 280		

Středisko ZŠ plavání, ostatní školní akce

Návrh rozpočtu k 14.10.2025

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 000	1 000	1 000	0		
518	Ostatní služby	598 900	598 900	1 097 500	216 700	216 700	plavání
náklady		599 900	599 900	1 098 500	216 700		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	401 000	401 000	995 500	0	0	plavecký kurz - příspěvek od obcí
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	198 900	198 900	103 000	216 700	166 300	plavecký kurz z rozpočtu ZŠ (cizí)
						50 400	plavecký kurz příspěvek zřizovatele (20 žáků Mysločovic → 2 520- Kč)
výnosy		599 900	599 900	1 098 500	216 700		

Středisko dary, účelové, využití fondů

Návrh rozpočtu k 14.10.2025

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	0	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	0	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	0	0	73 300	55 000	55 000	zájezd do Rakouska
521	Mzdové náklady	0	0	0	0	0	
528	Zákonné sociální náklady	0	0	0	0	0	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	64 990	32 000	32 000	pomůcky do přírodopisu
náklady		0	0	138 290	87 000		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	0	138 290	87 000	87 000	dar na zájezd do Rakouska z r. 2023, dar na pomůcky do přírodopisu z r. 2025
649	Ostatní čerpání z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	0	0	0	0	0	
výnosy		0	0	138 290	87 000		

Provozní prostředky na platy nepedagogů a ONIV

Návrh rozpočtu k 14.10.2025

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	0	0	0	150 000	učební pomůcky, učebnice
512	Cestovné	0	0	0	70 000	cestovné-školní akce
518	Ostatní služby	0	0	0	30 000	školní akce (ubytování, služby)
521	Mzdové náklady	0	0	0	5 005 200	platy, odměny dohody, náhrady (včetně IT, topiči, praní, doprava šj)
524	Zákonné sociální pojištění	0	0	0	1 646 000	sociální a zdravotní pojištění
525	Jiné sociální pojištění	0	0	0	20 200	zákonné pojištění zaměstnavatele
527	Zákonné sociální náklady	0	0	0	48 600	FKSP, studium, lékařské prohlídky
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	50 000	učební pomůcky, podpůrná opatření
náklady		0	0	0	7 020 000	

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	0	0	0	7 020 000	příspěvek zřizovatele z rozpočtu č. 1 příspěvek z rozpočtu č. 4
výnosy		0	0	0	7 020 000	