

SCHVÁLENÝ rozpočet 2025

Schválený rozpočet PO - výnosy a náklady v Kč											
Název organizace:		Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace, Školní 419/2, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko									
IČ 72545461		Hlavní činnost									
V Ý N O S Y	SÚ	Schválený rozpočet Kč			Předpokládáné čerpání			Schválený rozpočet Kč			Popis položek
		2024			2024			2025			
		Státní zdroje	Zřizovatel	Ost. zdroje	Státní zdroje	Zřizovatel	Ost. zdroje	Státní zdroje	Zřizovatel	Ost. zdroje	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží		0,00	0,00	4 095 900,00	0,00	0,00	4 095 900,00	0,00	0,00	4 095 900,00	
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	3 490 500,00	0,00	0,00	3 490 500,00	0,00	0,00	3 490 500,00	Obědy
Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	Čipy k obědům
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	Úplata za školné
Změny stavu zásob		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna stavu polotovarů	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna stavu ostatních zásob	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace materiálu a zboží	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy		0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kr. pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Čerpání fondů	648	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Zúčtování při čerpání fondů (opravy a nákupy z darů)
Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Úplata za zničené a ztacené učebnice, pojistné plnění, přijetí věcných darů aj.
Finanční výnosy		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Úroky	662	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	Bankovní úroky
Kursově zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů		42 500 000,00	7 100 000,00	281 200,00	42 341 000,00	7 100 000,00	299 500,00	42 500 000,00	6 200 000,00	296 200,00	
Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	672	42 500 000,00	7 100 000,00	281 200,00	42 341 000,00	7 100 000,00	299 500,00	42 500 000,00	6 200 000,00	296 200,00	Transfery od státu a zřizovatele

SCHVÁLENÝ rozpočet 2025

Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z ostatních nároků	674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ostatní nezařazené výnosy</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
V Ý N O S Y celkem	x	42 500 000,00	7 100 000,00	5 392 200,00	42 341 000,00	7 100 000,00	5 060 500,00	42 500 000,00	6 200 000,00	5 407 200,00	x
N Á K L A D Y	SÚ	MŠMT	Zřizovatel	Ost. zdroje	MŠMT	Zřizovatel	Ostatní zdroje bez vedlejší činnosti	MŠMT	Zřizovatel	Ost. zdroje	Popis položek
<i>Spotřebované nákupy</i>	x	450 000,00	4 521 100,00	3 787 100,00	227 382,00	4 105 900,00	3 645 489,40	450 000,00	2 636 400,00	3 786 770,00	
Spotřeba materiálu	501	450 000,00	578 900,00	3 781 600,00	227 382,00	707 900,00	3 639 989,40	450 000,00	578 900,00	3 781 270,00	Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čisticí prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 2.999,99 Kč, pohonné hmoty aj.
Spotřeba energie	502	0,00	3 668 500,00	0,00	0,00	3 124 300,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	elektrina a plyn
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0,00	273 700,00	0,00	0,00	273 700,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	Voda
Prodané zboží	504	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	Prodané čipy, vazba viz S Ú604
<i>Služby</i>		331 000,00	1 034 300,00	1 000 000,00	299 442,00	995 600,00	650 000,00	331 000,00	918 300,00	1 000 000,00	
Opravy a udržování	511	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Běžné opravy a udržování zařízení školy
Cestovné	512	81 000,00	10 000,00	0,00	69 442,00	10 000,00	0,00	81 000,00	10 000,00	0,00	Cestovní náhrady - jízdné
Náklady na reprezentaci	513	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Reprezentace školy
Ostatní služby	518	250 000,00	1 014 300,00	0,00	230 000,00	978 600,00	0,00	250 000,00	898 300,00	0,00	Kompletní služby, internet, revize, školení, bankovní poplatky, nehmotný majetek do 60 tis. Aj.
<i>Osobní náklady</i>		41 419 000,00	50 000,00	323 900,00	41 711 164,00	168 500,00	465 510,60	41 383 600,00	337 000,00	324 230,00	
Mzdové náklady	521	30 500 000,00	50 000,00	150 000,00	30 943 000,00	125 000,00	250 000,00	30 700 000,00	250 000,00	145 500,00	Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	10 309 000,00	0,00	50 700,00	10 458 734,00	42 250,00	84 500,00	10 376 600,00	84 500,00	49 179,00	Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ (24,8% a 9 %)
Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zákonné sociální náklady	527	610 000,00	0,00	123 200,00	309 430,00	1 250,00	131 010,60	307 000,00	2 500,00	129 551,00	Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy
Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Daně a poplatky</i>		0,00	6 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jiné daně a poplatky	538	0,00	6 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	
Vratky daní z nadměrných odpočtů	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ostatní náklady</i>		0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	Minus pojištění majetku

SCHVÁLENÝ rozpočet 2025

Odpisy, rezervy a opravné položky		300 000,00	1 342 800,00	281 200,00	103 012,00	1 672 000,00	299 500,00	335 400,00	2 156 500,00	296 200,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	1 068 800,00	281 200,00	0,00	1 130 000,00	299 500,00	0,00	1 218 500,00	296 200,00	Odpisy majetku
Zúst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zúst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	obědy dětem
Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	300 000,00	274 000,00	0,00	103 012,00	542 000,00	0,00	335 400,00	938 000,00	0,00	Drobný majetek od 3.000 Kč do 39,999,99 Kč (majetek uvedený v rozvaze PO)
Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní nezařazené náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
N Á K L A D Y celkem	x	42 500 000,00	7 100 000,00	5 392 200,00	42 341 000,00	7 100 000,00	5 060 500,00	42 500 000,00	6 200 000,00	5 407 200,00	x

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

0,00											0,00
Podíl výnosů z hlavní činnosti na celknákladech v %	x	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x
Investiční dotace (akce):											
z rozpočtu zřizovatele (viz níže)											
z rozpočtu jiných ÚSC (zatím není předpoklad)											
ze SR (budou-li vypsané tituly)											
ze státních fondů (budou-li vypsané tituly)		4 335 000,00			4 335 000,00			998 000,00			
z vlastních zdrojů (fondy)			875 000,00			875 000,00			737 000,00		

Poznámka:

Výše transferu od zřizovatele je	6200000,00
----------------------------------	------------

Neinvestiční akce (uvedené v rozpočtu a jejich specifikace) - 2025:

Položka	Účet	Cizí zdroje v Kč	Vlastní zdroje v Kč	Celkem v Kč	Poznámka
Sedací vaky 6 ks	501		12 000	12 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - relaxace a prohlížení knih
Úprava terénu kolem kotelny	511		15 000	15 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - zarovnění
Oprava interiéru kotelny	511		20 000	20 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - sádrování a malování kotelny
Úložné regály do kotelny	558		15 000	15 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - uskladnění hraček a sezónní výzdoby

SCHVÁLENÝ rozpočet 2025

Tábor MŠ - inovativní vzdělávání 1 turnusy		30 000	0	30 000	<i>Příměstský tábor pro ZŠ</i> - max. 20 žáků MŠ po 3.000 Kč (1 týden) - příspěvek 1.500 Kč OPJAK a žák příspěvek 1.500 Kč
Sedačka do kanceláře	558		15 000	15 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - reprezentační místnost zástupce ředitele pro MŠ
Koberec do kanceláře	558		10 000	10 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - reprezentační místnost zástupce ředitele pro MŠ
Přemístění el. zvonku MŠ	511		5 000	5 000	<i>MŠ Hradiště</i> - změna umístění z jedné místnosti do druhé
Zábradlí u schodů na školní zahradě	549		10 000	10 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - z důvodu BOZP
Termoregulační baterie u umyvadla v ŠD	501		2 000	2 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - z důvodu BOZP
Povlečení MŠ	501		7 000	7 000	<i>MŠ Hradiště</i> - běžná výměna ložního prádla
Oprava podlah přední vchod ZŠ se schody, ji	511		100 000	100 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - oprava zastaralého stavu i BOZP
Oprava schodů u předního vchodu ZŠ, nový a	511		150 000	150 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - nevyhovující stav z BOZP
Mobilní tabule popisovatelná fixem	558		7 000	7 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - z důvodu dělené výuky ve ŠD
Výlevka v mezipatře	549		20 000	20 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - požadavek státní veterinární správy
Gauč	558		15 000	15 000	<i>ŠD Těrlicko</i> - relaxace dětí
Hračky, stavebnice, spol. hry, hobby horse	501		20 000	20 000	<i>ŠD Těrlicko</i> - postupná výměna hraček
Nábytek (židle a lavice pro žáky)	558		95 000	95 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 1. stupeň
Nábytek (židle a lavice pro žáky)	558		95 000	95 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2. stupeň
Oprava stěn třídy a výmalba	511		90 000	90 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2. stupeň 1. patro
Oprava stěn kabinety a výmalba	511		40 000	40 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2. stupeň 1. patro
Nábytek kabinety	558		105 000	105 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2. kabinety (6 pracovní míst + uložené skříně+police a šatní stěna)
Oprava podlah - vyrovnaní a nové lina	511		455 000	455 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 3 třídy a 2 kabinety
Nákup Notebooků - výměna za zastaralé 5 ks	558		100 000	100 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - postupná výměna za zastaralé notebooky
Doprava - lyžařský výcvik	518		25 000	25 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - doprava lyžařský výcvik
Kroužek lezení - Ing. Kadlec	518		90 000	90 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - kroužek lezení
Tábor ZŠ - inovativní vzdělávání 3 turnusy		112 500	0	112 500	<i>Příměstský tábor pro ZŠ</i> - max. 75 žáků ZŠ po 3.000 Kč (3 týdny) - příspěvek 1.500 Kč OPJAK a žák příspěvek 1.500 Kč
Skříňová sestava ZŠ Těrlicko	558		30 000	30 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - učebna výchov
Pořízení učitelského stolu vč. židle - učebna C	558		21 000	21 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - učebna Che a Fy - v rámci neinvestiční části projektu
Pořízení stolů a židle pro žáky - učebna Che a	558		240 000	240 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - v rámci neinvestiční části projektu - 32 míst
Jídelní sestava do jídelny	558		144 000,00	144 000	<i>ŠJ Těrlicko</i> - zkulturnění obědové místnosti 18 sestav
Sítě do oken	501		40 000,00	40 000	<i>ŠJ Těrlicko</i> - 10 oken v jídelně, jídelně a chodba
Lednička na mléčné výrobky do ŠJ ZŠ	558		30 000,00	30 000	<i>ŠJ Těrlicko</i> - špatné chlazení

SCHVÁLENÝ rozpočet 2025

Sporák do MŠ Májová	558		16 000,00	16 000	<i>ŠJ MŠ Těrlicko</i> - stávající nesplňují normy
Suma v Kč		142 500	2 039 000	2 181 500	

Investiční akce (neuvedené v rozpočtu) - 2025:

Položka	Účet	Cizí zdroje v Kč	Vlastní zdroje v Kč	Celkem v Kč	Poznámka
Pergola nad pískoviště	042		180 000	180 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - zastínění pískoviště
Obložení přední vchod ZŠ, jídelna	042		50 000	50 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - obklad stěn
Cvičební venkovní prvky (basketbalové koše)	042		200 000	200 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - vybavení zahrady pro uplatnění TV a ŠD
Zabradlí na schodiště zahrada ZŠ - schody	042		30 000	30 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - zabradlí nerez u schodiště na zahradu ZŠ Hradiště - zbývající část
Přístřešek ke vchodovým dveřím	042		50 000	50 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - p příjemnější vstup do školy během nepříznivého počasí.
Přidání rozhasu v kabinetech	042		50 000	50 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - Z hlediska BOZ - při vyhlášení cvičného požárního poplachu rozhlasem osoby v těchto místnostech nic nevěděly. Pokud by opravdu k něčemu došlo, je potřeba, aby hlášení bylo slyšet i v těchto částech školy.
Obložení stěn ve třídách - 3 třídy	042		97 000	97 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 15,6 m krát 3 třídy
Rekonstrukce učebny Che a Fy - část dot	042	998 000	55 000	1 053 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - dotace na chemicko-fyzikální učebnu - stavební část
Zabradlí na schodiště zahrada ZŠ - schody	042		25 000	25 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - zabradlí nerez u schodiště na zahradu ZŠ Hradiště - zbývající část
Suma v Kč		998 000	737 000	1 735 000	

Tyto investiční akce se neprojeví v rozpočtu (projeví se pouze v ročních odpisech a v čerpání investičního fondu při pořízení)

<u>Předpokladaný stav fondů k 31.12.2025</u>	SÚ	Stav Kč
Fond odměn	411	600 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 000,00
Rezervní fond ze zlepšeného HV	413	538 000,00
Rezervní fond z ostatních titulu	414	150 940,00
Fond reprodukce majetku	416	283 135,00

Požadovaný stav prostředků od zřizovatele - rok 2025

Neinvestiční transfer v Kč	6 200 000,00
Investiční transfer v Kč	0,00
Návratná půjčka v Kč	0,00