

Návrh rozpočtu 2026

Návrh ROZPOČTU 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			Předpokládání čerpání			Návrh rozpočtu Kč			Popis položek
		2025			2025			2026			
		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	4 293 400,00	
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	3 550 000,00	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	733 000,00	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	6 317 000,00	296 200,00	42 341 000,00	6 317 000,00	299 500,00	37 535 500,00	16 680 000,00	906 000,00	
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	6 317 000,00	296 200,00	42 341 000,00	6 317 000,00	299 500,00	37 535 500,00	16 680 000,00	906 000,00	Transfery od státu a zřizovatele
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	

Návrh rozpočtu 2026

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	6 317 000,00	5 407 200,00	42 341 000,00	6 317 000,00	5 060 500,00	37 535 500,00	16 680 000,00	6 214 500,00	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	2 636 400,00	3 786 770,00	227 382,00	2 636 400,00	3 496 000,00	80 000,00	2 568 740,00	3 554 821,00	
Spotřeba materiálu	501	450 000,00	578 900,00	3 781 270,00	227 382,00	578 900,00	3 490 500,00	80 000,00	668 740,00	3 550 000,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	Elektrina a plyn
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0,00	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Voda
Prodané zboží	504	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 821,00	Prodané čipy, vazba viz S Ú604
<i>Služby</i>		331 000,00	1 035 300,00	1 000 000,00	299 442,00	1 035 300,00	650 000,00	200 000,00	1 446 300,00	1 490 000,00	
Opravy a udržování	511	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	Běžné opravy a udržování zařízení školy
Cestovné	512	81 000,00	10 000,00	0,00	69 442,00	10 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	Cestovní náhrady - jízdné
Náklady na reprezentaci	513	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Reprezentace školy
Ostatní služby	518	250 000,00	1 015 300,00	0,00	230 000,00	1 015 300,00	0,00	150 000,00	1 396 300,00	0,00	Kompletní služby, internet, revize, školení, bankovní poplatky, nehmotný majetek do 60 tis. Aj.
<i>Osobní náklady</i>		41 383 600,00	337 000,00	324 230,00	41 711 164,00	337 000,00	599 731,00	37 185 500,00	10 547 160,00	263 679,00	
Mzdové náklady	521	30 700 000,00	250 000,00	145 500,00	30 943 000,00	250 000,00	350 000,00	27 500 000,00	7 760 000,00	195 000,00	Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	10 376 600,00	84 500,00	49 179,00	10 458 734,00	84 500,00	118 300,00	9 295 000,00	2 622 880,00	65 910,00	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	307 000,00	2 500,00	129 551,00	309 430,00	2 500,00	131 431,00	390 500,00	164 280,00	2 769,00	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	6 800,00	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	6 800,00	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	159 500,00	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	159 500,00	0,00	Mínus pojištění majetku
<i>Odpisy, rezervy a opravné položky</i>		335 400,00	2 156 500,00	296 200,00	103 012,00	2 156 500,00	314 769,00	70 000,00	1 951 500,00	906 000,00	

Návrh rozpočtu 2026

Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	1 218 500,00	296 200,00	0,00	1 218 500,00	314 769,00	0,00	1 179 000,00	906 000,00	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	335 400,00	938 000,00	0,00	103 012,00	938 000,00	0,00	70 000,00	772 500,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N Á K L A D Y celkem	x	42 500 000,00	6 317 000,00	5 407 200,00	42 341 000,00	6 317 000,00	5 060 500,00	37 535 500,00	16 680 000,00	6 214 500,00	x

V Ý S L E D E K	H O S P	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O D A Ř E N Í před zdaněním											
			0,00						0,00		

Podíl výnosů z hlavní činnosti na celk.nákladech v %		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 vypsáné tituly)											
ze státních fondů (budou-li vypsáné tituly)		998 000,00						1 292 850,00			
z vlastních zdrojů (fondy)			737 000,00			608 500,00		230 000,00	1 265 650,00		

Poznámka:

Výše transferu od zřizovatele je	16680000,00
----------------------------------	-------------

Neinvestiční akce (uvedené v rozpočtu a jejich specifikace) - NÁVRH 2026:

Položka	Účet	Cizí zdroje v Kč	Vlastní zdroje v Kč	Celkem v Kč	Poznámka
Výměna záchodů ve třídě Zajičci	511		50 000,00	50 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - původní záchody (děti samy nespláchnou)
Výměna záchodů + zástěny ve tř.Krtci	511		90 000,00	90 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - původní, nepodporující samostatnost dětí, intimní prostor
Kombinovaná lednice	558		25 000,00	25 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - kombinovaná lednice zvlášť na maso
Vysavač Karcher	558		5 000,00	5 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - vysavač
Didaktické a edukační pomůcky MŠ a ZŠ	501		20 000,00	20 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - obnova pomůcek
Zábradlí na schodiště zahrada MŠ - schody	549		30 000,00	30 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - doplnění schodů do MŠ zahrady - BOZP
Koloběžky a přílby do ŠD	501		10 000,00	10 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - nedostatek herních prvků na zahradě

Návrh rozpočtu 2026

Žaluzie	549		10 000,00	10 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - doplnění do ŠD - absence
Písek do pískoviště MŠ	501		5 000,00	5 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - nutnost doplnění
Nerezové stoly do kuchyně - 2 ks	558		75 000,00	75 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - výměna za dřevěné a hygienické standardy
Výlevka u kanceláře (vstup)	549		20 000,00	20 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - požadavek státní veterinární správy
Skříňka na čisticí prostředky uzamykatelná	558		5 000,00	5 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - BOZP
Oprava stěn a stropu (omítky, výmalba) jídelny	511		50 000,00	50 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - po opravě podlah ve třídách - stálý problém - nutno opravit hygienické požadavky
Učitelské stoly vč. židlí	558		28 500,00	28 500	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - ve třídách nevyhovující
Oprava podlahy přední vchod ZŠ se schody, jídelna	511		250 000,00	250 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - nedořešený požadavek souvisí s vyřešení odvlhnutí budovy
Oprava schodů u předního vchodu ZŠ, nový asfaltový povrch ch	511		150 000,00	150 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - nedořešený požadavek souvisí s vyřešení odvlhnutí budovy
Didaktické a společenské hry	501		12 000,00	12 000	<i>ŠD Těrlicko</i> - rozšíření nabídky deskových a logických her pro děti 1.–5. ročníku
Sportovní vybavení	501		10 000,00	10 000	<i>ŠD Těrlicko</i> - obnova míčů, švihadel, florbalového vybavení
Odměny a ceny pro děti	501		5 000,00	5 000	<i>ŠD Těrlicko</i> - diplomy, drobné dárky, soutěže, Družinka Cup
Sedací pytle do družiny	558		15 000,00	15 000	<i>ŠD Těrlicko</i> - vybavení relaxační zóny
Nábytek (židle a lavice pro žáky)	558		120 000,00	120 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 1. stupeň
Nábytek (židle a lavice pro žáky)	558		120 000,00	120 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2. stupeň
Oprava stěn 2. stupeň vč. výmalby	511		120 000,00	120 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2 patra chodby
Oprava podlah - vyrovnnání a nová lina 2. stupeň	511		540 000,00	540 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2 patra chodby
Oprava podlah - vyrovnnání a nové lino	511		60 000,00	60 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2. stupeň 1. patro (kabinet Fy, Mat, Che)
Nábytek kabinet	558		120 000,00	120 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 1 kabinet (4 pracovních míst + uložné skříně)+police a šatní stěna (Fy, Mat, Che)
Oprava stěn 1. stupeň vč. výmalby	511		50 000,00	50 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 1 třída - učebna 31 a 35
Oprava podlah - vyrovnnání a nové lino	511		100 000,00	100 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 1 třída - učebna 31 a 35
Nákup Notebooků - výměna za zastaralé 5 ks	558		100 000,00	100 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - obnova
Pořízení učitelského stolu vč. židle - učebna Che a Fy	558		21 000,00	21 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - učebna Che a Fy - v rámci neinvestiční části projektu
Pořízení stolů pro žáky	558		112 000,00	112 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - v rámci neinvestiční části projektu - 28 míst
Spisová služba	518		70 000,00	70 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2026 pořízení 2 licence
Pronájem haly	518		312 000,00	312 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2026 do května a od října do prosince (8 měsíců)
Výročí 105 let založení školy	513		30 000,00	30 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 105 let výročí školy
Učitelský stůl	558		11 000,00	11 000	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2026 pořízení 2 licence
Výmalba kuchyně	511		30 000,00	30 000	<i>ŠJ Těrlicko</i> - hygienický předpis

Návrh rozpočtu 2026

Kazetové dveře	549		20 000,00	20 000	<i>ŠJ Těrlicko</i> - vstup do kuchyně ŠJ - bezpečnost strážníků
Notebook	558		15 000,00	15 000	<i>ŠJ Těrlicko</i> - zastaralý
Suma v Kč		0	2 816 500	2 816 500	

Investiční akce (neuvedené v rozpočtu) - NÁVRH 2026:

Položka	Účet	Cizí zdroje v Kč	Vlastní zdroje v Kč	Celkem v Kč	Poznámka
Zastínění terasy	042	230 000	270 000	500 000	<i>MŠ Těrlicko</i> - zastínění terasy (230 tis. z darů a 270 vlastní zdroje)
Obložení přední vchod ZŠ, jídelna	042		50 000	50 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - obklad stěn
Rekonstrukce podlahy ŠD, PC učebna, kabinet, demontáž příčky	042		450 000	450 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - nevhovující prostory pro výuku a ŠD
Vestavná skříň do ŠD s posuvnými dveřmi	042		50 000	50 000	<i>ZŠ a MŠ Hradiště</i> - úložné prostory pro ŠD a ZŠ
Rozhlas ve školní družině a v kabinetě cizích jazyků.	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 na chodbách - 2 patra	042		87 500	87 500	<i>ZŠ Těrlicko</i> - 2 patra
Rekonstrukce učebny Che a Fy - část dotace a část škola	042		228 150	228 150	<i>ZŠ Těrlicko</i> - dotace na chemicko-fyzikální učebnu - stavební část
Rekonstrukce učebny Che a Fy - hrazeno z dotace	042	1 292 850	0	1 292 850	<i>ZŠ Těrlicko</i> - dotace na chemicko-fyzikální učebnu - stavební část
Systém Stravného S5	042		80 000	80 000	<i>ŠJ Těrlicko</i> - současný zastaralý bez možnosti aktualizace
Suma v Kč		1 522 850	1 265 650	2 788 500	

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

<i>Předpokládaný stav fondů k 31.12.2025</i>	SÚ	Stav Kč
Fond odměn	411	600 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 000,00
Rezervní fond ze zlepšeného HV	413	1 823 000,00
Rezervní fond z ostatních titulů	414	159 000,00
Fond reprodukce majetku (IFM)	416	1 891 500,00

Požadovaný stav prostředků od zřizovatele - rok 2026

Neinvestiční transfer v Kč	16 680 000,00
Investiční transfer v Kč	0,00
Návratná půjčka v Kč	0,00