

## ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV

### Rozpočet na rok 2026

	Rozpočet 2025 - schválený	Poslední upravený rozpočet 2025	Aktuální předp. skut. 2025	Rozpočet 2026	Vysvětlivky
<b>Výnosy</b>					
672/31	Príspevek zřizovatele - provozní	3 442 970,00	3 442 970,00	3 442 970,00	3 509 197,00
	Provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00
609/10	Zapojení výnosů ŠD	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
	Zapojení fondů do výnosů	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
662/30	Úroky přijaté z BÚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00 Úroky z BÚ
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 740 970,00</b>	<b>3 740 970,00</b>	<b>3 740 970,00</b>	<b>3 807 197,00</b>
<b>Ostatní výnosy</b>					
644/70	Výnosy z prodeje škol. mléka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
672	Výnosy mzdové náklady a ONIV	22 200 443,00	22 200 443,00	22 200 443,00	24 710 235,00
672/62	Výnosy dot. šablony SR 15%				Výnosy z projektu Šablony JAK
672/63	Výnosy dot. šablony EU 85%				Výnosy z projektu Šablony JAK.
609/71	Výnosy z provozu šk. kroužků	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00 Kroužky hrazené rodiči
	<b>Ostatní výnosy celkem</b>	<b>22 270 843,00</b>	<b>22 270 843,00</b>	<b>22 270 843,00</b>	<b>24 780 635,00</b>
	<b>Výnosy celkové</b>	<b>26 011 813,00</b>	<b>26 011 813,00</b>	<b>26 011 813,00</b>	<b>28 587 832,00</b>
<b>Náklady</b>					
501/30	Spotřeba materiálu	120 000,00	120 000,00	129 000,00	130 000,00 Nárůst cen, větší počet žáků a pracovníků školy o desítky osob
501/31	Sp. a kul. akce	10 000,00	10 000,00	1 000,00	50 000,00 100 let výročí budovy II. stupně ZŠ, tisk almanachu apod.
501/32	Spotř. DHM	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00 Drobný nábytek, židle, žákovské lavice
501/35	Spotřeba čisticích prostředků	35 000,00	35 000,00	65 000,00	70 000,00 Nárůst cen, větší počet žáků a pracovníků školy, povinné poskytování men. potřeb
501/36	Tiskoviny do spotřeby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00 Vysvědčení apod.
501/37	Spotřeba kancelářského materiálu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00 ŠVP - školní vzdělávací program, některé položky ve spotřebě (501/30)
501/38	Xerox papír	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
501/39	Knihy do knihovny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
501/40	Předplatné	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00 Odborné časopisy
501/41	Údržbový materiál	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 Šroubky a drobný materiál
501/42	Materiál na výzdobu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
501/43	Spotřeba materiálu do tělocvičny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
501/45	Pomůcky hrazené obcí, učebnice z OÚ	95 000,00	95 000,00	65 000,00	0,00 Viz rozpočet ONIV
501/47	Integrovaní žáci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00 Viz rozpočet ONIV
501/49	Spotř. mat. ŠD	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
502/31	Spotřeba elektřiny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00 Včetně tělocvičny, nárůst cen, větší počet tříd, nové třídy
502/32	Spotřeba plynu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	850 000,00 Včetně tělocvičny, nárůst cen, větší počet tříd, nové třídy, bývalý byt školníka
502/33	Vodné, stočné	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00 Včetně tělocvičny, nové třídy
511/30	Opravy, údržba	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00 Běžné opravy, havarijní stav budov
511/31	Revize	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00 Elektrifina, plyn atd., nárůst cen
513/30	Náklady na reprezentaci	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
518/30	Ostatní služby OÚ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00 BOZP, SCIO testy, GDPR, právní služby, projekty atd.
518/31	Telefony + internet	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
518/32	Poštovné	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
518/33	Plavání - nájemné bazén	40 600,00	40 600,00	40 600,00	44 640,00
518/35	Odvoz odpadu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00 Nárůst počtu pracovníků školy
518/37	Školení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00 Viz ONIV
518/38	Nájemné OÚ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 Pronájem kina
518/39	Bankovní poplatky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00 1 000 - výnosy
518/42	Praní a žehlení	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00 Ručníky, záclony, závěsy
518/45	Zpracování mezd	95 000,00	95 000,00	95 000,00	99 000,00 Nárůst cen a počtu pracovníků školy
518/60	Ostatní služby - software	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
518/61	ICT	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00 Servis počítačových učeben (větší počet PC, nové učebny atd.)
518/72	Doprava na plavání	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00 Nová vyhláška zakazuje vybírat cestovné od rodičů, dříve rodiče přispívali
527/84	Ochranné pracovní pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00 Školník, uklízečky
547/30	Manka, škody	0,00	0,00	0,00	0,00
551/30	Opisy	204 970,00	204 970,00	204 970,00	378 557,00 Nové vybavení
558/34	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00 Nábytek, tiskárny, PC, vybavení apod.
521/30	Uklid tělocvična	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00 Viz rozpočet platy neped. prac.
416	Použití investičního fondu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Náklady celkem</b>	<b>3 740 970,00</b>	<b>3 740 970,00</b>	<b>3 740 970,00</b>	<b>3 807 197,00</b>
<b>Ostatní náklady</b>					
544/70	Školní mléko	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
501	Spotř. mat.	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00
501/7	Spotřeba materiálu - kroužky	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
521/7	Mzdové náklady - kroužky	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
501/62	Spotř. mat. šablony JAK 15%				
501/63	Spotř. mat. šablony JAK 85%				
512	Cestovné (ONIV)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
512/62	Cestovné šablony JAK 15%				
512/63	Cestovné šablony JAK 85%				
518	Ostatní služby (ONIV)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
518/62	Ost. služby šablony JAK 15%				
518/63	Ost. služby šablony JAK 85%				
521	Mzdové náklady	16 152 686,00	16 152 686,00	16 152 686,00	16 152 686,00
521/62	Mzdové náklady šablony JAK 15%				
521/63	Mzdové náklady šablony JAK 85%				
524	Zákonné soc. poj. (mzdy)	5 623 162,00	5 623 162,00	5 623 162,00	5 623 162,00
525	Jiné soc. poj.	71 595,00	71 595,00	71 595,00	71 595,00
558/62	Náklady z DDHM šablony JAK 15%				
558/63	Náklady z DDHM šablony JAK 85%				
	<b>ONIV od 1.1.2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
	<b>Mzdy nepedagogů + odvody od 1.1.2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 792,00</b>
	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>22 270 843,00</b>	<b>22 270 843,00</b>	<b>22 270 843,00</b>	<b>24 780 635,00</b>
	<b>Náklady celkové</b>	<b>26 011 813,00</b>	<b>26 011 813,00</b>	<b>26 011 813,00</b>	<b>28 587 832,00</b>
<b>Celková výše rozpočtu - tj. provozní náklady a mzdové náklady a ONIV</b>					
Komentář: Položky nákladů 501/62, 501/63, 512/62, 512/63, 518/62, 518/63, 521/62, 521/63, 558/62, 558/63, 672/62, 672/63 nelze přesně rozpočítovat.					
Tyto náklady na projekt Šablony JAK II. budou činit v roce 2025 až 2026 - 119 100,- Kč (15%), 674 900,- Kč (85%), celkem 794 000,- Kč					
Schváleno zastupitelstvem 10.12.2025					