

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026



Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 2027 – 2028

Číslo jednací: ZSMS/524/2025

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace

Horní Město 231, 793 44 Horní Město, IČ 73184276

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Výdaje/provozní náklady	Návrh na rok 2026 Hlavní činnost (HČ)	Návrh na rok 2026 Doplňková činnost (DČ)	Celkem HČ + DČ
501 Spotřeba materiálu	250 000	13 000	263 000
501 Spotřeba potravin	500 000	216 000	716 000
502 Spotřeba energie	775 000	55 000	830 000
511 Opravy a udržování	90 000	4 500	94 500
512 Cestovné	10 000		10 000
513 Náklady na reprezentaci	3 000		3 000
518 Ostatní služby	640 000	10 000	650 000
521 Mzdový náklad (01.01.2026)	2 063 916		2 063 916
524 Zákonné odvody (01.01.2026)	697 604		697 604
525 Zák.pojištění kooperativa (01.01.2026)	8 668		8 668
527 FKSP (01.01.2026)	20 639		20 639
ONIV			0
- učebnice	40 000		40 000
- DVPP, školení	20 000		20 000
- plavání	30 000		30 000
- zákonné pojištění kooperativa - pedagogové	30 270		30 270
527 Preventivní lékařské prohlídky	3 000		3 000
527 DVPP, školení	10 000		10 000
527 Ochranné pomůcky	25 000		25 000
549 Ostatní náklady z činnosti (pojištění)	10 000		10 000
551 Odpisy dlouhodobého majetku	45 000	4 000	49 000
558 Náklady z DHM, drobný nehmotný majetek	100 000		100 000

Výdaje/Náklady ostatní zdroje	Návrh na rok 2026 hlavní činnost (HČ)	Návrh na rok 2026 doplňková činnost (DČ)	Celkem HČ+ DČ
672 Provozní dotace z jiných zdrojů ÚZ 33353	9 716 000	0	9 716 000
672 Provozní dotace z jiných zdrojů šablony JAK	500 000	0	500 000
Výdaje/Náklady ostatní zdroje	10 216 000	0	10 216 000

Rekapitulace

Požadovaný příspěvek zřizovatele na rok 2026	4 990 597
---	------------------

Rozpočet sestavila: Mgr. Petra Dvořáčková, ředitelka ZŠ a MŠ Horní Město

Razítko a podpis ředitelky organizace:

V Horním Městě dne 18. 11. 2025

**Mgr. Petra
Dvořáčková**

Digitálně podepsal
Mgr. Petra Dvořáčková
Datum: 2025.11.18
14:44:56 +01'00'

521 Mzdové náklady		84 000	84 000
524 Pojistné (sociální, zdravotní)		28 400	28 400
527 Zákonné sociální náklady		1 000	1 000
Výdaje/provozní náklady celkem	5 372 097	415 900	5 787 997
Příjmy/provozní výnosy	Návrh na rok 2026	Návrh na rok 2026	Celkem HČ + DČ
602 Výnosy z prodeje služeb	171 500	0	171 500
602 Stravné	500 000	430 000	930 000
603 Výnosy z pronájmu	10 000	0	10 000
Odvod do rozpočtu obce	0	0	0
Zapojení fondů	0	0	0
Příspěvek zřizovatel provoz	1 779 500	0	1 779 500
Příspěvek zřizovatel 01.01.2026	2 911 097	0	2 911 097
Příjmy/výnosy celkem	5 372 097	430 000	5 802 097
Výsledek hospodaření	0	14 100	14 100

Investice

Výměna kotlů	300 000		300 000
Neinvestiční příspěvek			4 690 597
Investiční příspěvek			300 000

Jiné finanční zdroje

Výdaje/Náklady ostatní zdroje	Návrh na rok 2026 hlavní činnost (HČ)	Návrh na rok 2026 doplňková činnost (DČ)	Celkem HČ + DČ
52 osobní náklady UZ 33353	9 716 000	0	9 716 000
518 služby šablony JAK II	500 000	0	500 000
Výdaje/Náklady ostatní zdroje	10 216 000	0	10 216 000

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Základní škola a Mateřská škola Horní Město, příspěvková organizace
Horní Město 231, 793 44 Horní Město

IČ: 73184276

Střednědobý výhled rozpočtu	v tis. Kč			
	2027		2028	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Výnosy celkem	15 588	430	15 743	434
příspěvek zřizovatele - provozní	1 780	0	1 797	0
příspěvek zřizovatele - provozní od 01.0	2 911	0	2 940	0
provozní dotace z jiných zdrojů	10 216	0	10 318	0
čerpání fondů	0	0	0	0
Neinvestiční transfery od zřizovatele	0	0	0	0
ostatní výnosy	682	430	688	434
Náklady celkem	15 588	416	15 743	421
osobní náklady	12 595	113	12 721	115
odpisy	45	4	45	4
energie	775	55	783	56
ostatní náklady	2 173	244	2 194	246
Výsledek hospodaření	0	14	0	13
investiční příspěvek	0	0	0	0

Datum vypracování:

Vypracoval:

Datum schválení zřizovatelem:

Usnesení č.

Mgr. Petra
Dvořáčková

Digitálně podepsal
 Mgr. Petra Dvořáčková
 Datum: 2025.11.18
 14:54:52 +01'00'

