

Základní škola Mir. Ambrože Bilka a Mateřská škola Metlovice, příspěvková organizace
IČO: 61963682

Návrh rozpočtu na rok 2026

Počet dětí v ZŠ:	99
Počet dětí v MŠ:	49
Počet dětí celkem	148

Výnosy	účet	Čerpání skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 30.9.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Rozdíl Upravený rozpočet a návrh	Zdůvodnění
Školné MŠ 1,2,3	602 300	148 230,00	135 000,00	98 348,00	140 000	5 000	přím. 14 000/měs.x10 měs.
Poplatky za ŠD	602 320	147 550,00	175 000,00	129 900,00	187 500	12 500	75 dětí x 250 Kč/měs. X 10 měs.
Pronájem nebytových prostor	603 100	3 401,00	4 000,00	1 900,00	2 000	-2 000	
Prodej čipů - vstup šd	604 300	0,00	11 800,00	11 800,00	8 000	-3 800	prodané čipy ke vstupu do šd - částka odpovídá počtu prodaných čipů
Čerpání RF - dokrytí nakladů	648 300	0,00	0,00	0,00	0	0	
Čerpání FKSP	648 300	0,00	0,00	0,00	0	0	
Ost.prov.výnosy	649 300	12 944,00	100,00	4,61	1 000	500	
Věcné dary	649 301	0,00	0,00	0,00		0	
Dotace z ÚSC - obec	672 500	2 519 150,00	2 536 756,00	1 902 564,00	6 516 821	3 980 065	Příspěvek zřizovatele je navýšen o platy, odvody, zákonné pojištění a příspěvky do FKSP pro nepedagogické pracovníky, ONIV
Dotace z ÚSC - kraj ÚZ 33353	672 500	13 780 776,00	13 780 000,00	10 642 645,09	11 000 000		mzdy pedagogů vč. odvodu a FKSP
Dotace z ÚSC - kraj ÚZ 33088	672 500	36 000,00	0,00	0,00	0	0	
Dotace šablony OP JAK I- ÚZ 3309	672 500	632 837,75	112 237,91	112 237,91	0		
Dotace šablony OP JAK II	672 500	0,00	400 000,00	98 447,93	400 000		
Dotace - výdejna	672 500	19 495,12	40 549,28	40 548,47	0		
Dotace Sportuje ve škole	672 500	6 000,00	0,00	0,00	0		
Zúčtování čas. rozlišení - Transfer	672 750	30 978,00	38 520,00	28 890,00	38 520	0	dle odpisového plánu
Celkem výnosy		17 337 361,87	17 233 963,19	13 067 286,01	18 293 841		
Materiál	účet	Čerpání skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 30.9.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026		Zdůvodnění
Čist.prostředky	501 300	27 104,79	30 000	23 120,11	35 000	5 000	vyšší ceny za ekoprostředky do mš
Kancel.potřeby	501 310	43 152,63	40 000	36 049,53	40 000	0	papíry do kopířky, laminovací fólie, tonery
Techn.materiál+na opravy	501 320	50 860,95	25 000	22 799,99	30 000	5 000	oprava pískoviště v MŠ, shnilé kůly
Nádobi do kuchyně	501 330	10 559,00	6 000	5 225,11	6 000	0	misky, příbory, talíře
DDHM do 1000,-	501 400	31 296,00	17 500	4 351,50	17 500	0	hračky a didaktické hry do mš 8,5 tis., didaktické hry, sportovní vybavení pro ZŠ
DDHM do 1001 - 3000,-	501 410	50 048,50	19 000	7 994,50	21 000	2 000	hračky a didaktické hry zš 10 tis., hračky a didaktické hry do mš 9 tis. Kč, prolézací tunel 2 tis.
Drobné hračky	501 420	4 184,00	5 000	0,00	5 000	0	drobné hračky do mš
Knihy,časopisy,pomůcky	501 500	6 147,04	25 000	4 667,30	25 000	0	knihy a časopisy pro zš 20 tis., knihy pro mš 5 tis.
Potřeby do pracovní vých.	501 520	6 371,00	5 000	72,00	5 000	0	

Hygiena	501 530	22 495,12	31 000	16 915,05	31 000	0	
Výzvané potřeby MŠ	501 540	16 489,74	19 500	9 507,50	19 500	0	
Potřeby do školní družiny	501 710	17 016,50	19 000	1 740,00	19 000	0	výzvaný materiál, lehty a zimní aktivity (sportovní vybavení a hry)
Ost. spoř.nákupy	501 800	30 026,80	40 000	9 813,00	40 000	0	provoz MŠ 10 tis. (prostředí, povlečení, ručníky, utěrky), provoz kuchyně 5 tis., ostatní 25 tis.
Energie						0	
El. energie - DC	502 100	3 044,90	0	0,00	0	0	
El. energie	502 300	262 681,14	222 000	175 927,67	230 000	8 000	
Vodné	502 310	32 329,22	32 000	28 734,91	37 000	5 000	každoroční navýšení cen vodného
Plyn	502 320	210 863,40	195 000	117 900,46	200 000	5 000	
Čipy - vstup šd	504 300	0,00	11 800	11 800,00	8 000	-3 800	prodané čipy ke vstupu do šd - částka odpovídá počtu prodaných čipů
Opravy a udržování	511 300	255 077,67	337 000	284 817,93	302 000	-35 000	údržba zahrady 40 tis., čištění koberců 15 tis., oprava ICT 20 tis., oprava kování dveří, mazání a seřízení oken a dveří MŠ a ZŠ 35 tis., údržba klavíru MŠ 5 tis., oprava toalety v MŠ 7 tis., ostatní opravy - 80 tis. (běžná údržba, údržba osvětlení, spotřebičů), nářez oken ZŠ 100 tis. vnější část
Cestovné	512 300	2 274,00	14 000	13 454,00	14 000	0	
Reprezentace	513 300	3 791,00	10 000	2 294,00	10 000	0	
Služby				0,00		0	
Výkony spoji - poštovné, internet	518 310	38 781,55	35 000	25 521,30	35 000	0	poštovné, telefony, internet
Bankovní poplatky	518 320	1 380,00	4 000	1 057,00	2 000	-2 000	
Doprava obědu	518 330	147 041,00	135 000	105 706,00	145 000	10 000	
Plavecký výcvik	518 410	78 160,00	94 000	0,00	94 000	0	úhrada povinného plaveckého kurzu (54 tis.) vč. dopravy (40 tis.)
Realizace EVMO	518 430	0,00	3 000	0,00	3 000	0	
Bank. Popl. FKSP	518 510	0,00		0,00	0	0	
Sportovní aktivity, vzdělávací akce	518 550	42 300,00	84 000	83 160,00	99 000	15 000	bruslení zima, bruslení in-line výcvik 58 tis. + doprava, 99 žáků, preventivní programy 10 tis.
Programát.p poplatky	518 560	44 106,20	50 000	36 759,09	50 000	0	
Revize	518 570	67 029,24	80 000	51 022,88	80 000	0	
Licence	518 580	72 192,79	63 500	59 878,71	73 500	10 000	pravidelné aktualizace softwaru, nový software - v mš Správa MŠ, v ZŠ EduPage, BeilHop
Software do 7 tis. Kč.	518 590	12 264,45	5 000	4 900,00	50 000	45 000	dokoupení modulů k programu GiniS - příprava na digitalizaci účetnictví (bude platit s největší pravděpodobností od 1.1.2027, takže během roku 2026 musí být spuštěny všechny moduly)
Odvoz odpadu	518 610	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	0	
Ostatní služby	518 910	336 478,43	378 000	290 499,20	390 000	12 000	zpracování mezd 96 tis., účetnictví 132 tis., správce IT 37 tis., vývoz žumpy 84 tis., pověření GDPR 13 tis., PO a BOZP 7 tis., ostatní služby 15 tis. aj
Školení	518 930	77 854,51	30 000	5 095,45	30 000	0	DVP, školení
Obědy zaměstnanci	518 960	89 056,03	110 000	69 892,00	182 600	72 600	dopje k navýšení režijních nákladů na oběd z 15 Kč, v současné době probíhají jednání o její výši, mohlo by to být 25 Kč (navýšení o 66 %)
Obědy dětí	518 970	341 475,00	360 000	240 040,00	597 600	237 600	dopje k navýšení režijních nákladů na oběd z 15 Kč, v současné době probíhají jednání o její výši, mohlo by to být 25 Kč (navýšení o 66 %)
Spoluřinancování pracovníků Primír	518 980	0,00	0	0,00	840 000	840 000	částka byla vyčíslena firmou Primír
Mzdy - nepedagogové	521 303	0,00	0	0,00	1 865 510	1 865 510	mzdy nepedagogové
Dohody - nepedagogové	521 330	0,00	0	0,00	0	0	dohody nepedagogové
Náhrady nemoc	521	0,00	0	0,00	25 000	25 000	náhrady - nemoc nepedagogové
Odvody SP, ZP nepedagogové	524 310,320	0,00	0	0,00	640 000	640 000	odvody na sociální a zdravotní nepedagogové
Pojištění	525 500	0,00	0	0,00	0	0	
Preventivní prohlídky	527 300	2 300,00	5 000	5 000,00	5 000	0	
Tvorba FKSP	527 310	0,00	0	0,00	18 905	18 905	přídel FKSP nepedagogové

BOZP školení	527 330	6 763,00	7 300	7 300,00	5 000	-2 300	školení zaměstnanců BOZP
OOPP	528 300	630,00	6 200	0,00	10 000	3 800	ochranné pracovní pomůcky
Poplatky	538 300	0,00	0	0,00	0	0	
Pokuty a penále	542 300	0,00	0	0,00	0	0	
Pojištění	549 300	61 657,20	62 000	61 697,20	75 000	13 000	navýšení pojistného
Technické zhodnocení hmotn. maj.	549 310	11 435,00	24 100	23 500,00	22 000	-2 100	kabeláž k IT tabulím
Haleťové vyvovnání	549 320	0,00	0	0,00	0	0	
Odpsy	551 320	36 554,00	47 376	35 532,00	47 376	0	dle odpisového plánu
DDNM 7000 - 60000	558 300	32 712,35	0	0,00	0	0	viz seznam
DDHM 3000 - 40000	558 420	182 975,15	188 900	48 158,07	248 900	60 000	Učebnice, učební pomůcky, výukové programy, školení, zákonné pojištění
ONIV					139 450		
Spolučast šablony OP JAK II - 5	501-558	0,00	20 000	5 181,47	20 000		
% hrazeno z provozu	501-558	19 495,12	40 549	40 548,47	0		
Náklady - výdejna	501-558	6 000,00	0	0,00	0		
Náklady - dotace Sportuji ve škole	501-558	13 780 776,00	13 780 000,00	10 642 645,09	11 000 000		mzdy pedagogů vč. odvodů a FKSP
Náklady - ÚZ 33353	501-558	36 000,00	0,00	0,00	0		
Náklady - ÚZ 33088	501-558	632 837,75	112 237,91	112 237,91	0		
Náklady - ÚZ 33092 OP JAK I	501-558	0,00	400 000,00	98 447,93	400 000		
Náklady - ÚZ 33092 OP JAK II	501-558	17 249 108,17	17 233 963	12 835 964	18 293 841		
Celkem náklady		88 253,70	0	231 322	0		
Hospodářský výsledek							

Komentář:

DDHM 3 tis. - 40 tis.

Skříňka na portfolio MŠ	12 000,00
Vybavení kabinet v přizemí ZŠ a re	60 000,00
Lavice a židle 24 ks	90 000,00
koberec mš	15 000,00
Interaktivní panel	39 900,00
Posuvný stojan pro panel	27 000,00
Vysavač na mokré čištění MŠ	5 000,00
	248 900,00

Státní rozpočet - prostředky na platy, ostatní osobní náklady, odvody, FKSP a ONIV

Náklady SR	11 000 000,00
Výnosy SR	11 000 000,00
Hospodářský výsledek - SR	0,00

Změny oproti předchozím rokům:

1. ONIV - bylo financování z MŠMT, nyní půjde z rozpočtu zřizovatele (RUD), viz. orientační výpočet níže - v rozpočtu položka ONIV
2. Nepedagogičtí pracovníci - bylo financování z MŠMT, nyní půjde z rozpočtu zřizovatele (RUD) - v rozpočtu položka Hrubé mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění, přírůžek FKSP
3. Podíl na financování kuchařek firmy Primitest - firma Primitest funguje jako školní jídelna, takže dostává z MŠMT také prostředky na platy nepedagogických pracovníků - kuchařek, nyní prostřednictvím RUD bylo peníze dostane zřizovatel a firma je bude fakturovat čtvrtletně škole

částka byla vyčíslena firmou Primitest - uvedeno pod položkou 518 980

Normativní výpočet pro ONIV - učebnice, zákonné pojištění, učební pomůcky, školení

		počet	finanční nárok na jednotku-normativ (rok)	celkem/rok
počet dětí v běžné třídě MŠ		49	280	13 720
podle §16 odst. 9 šk.zákona			695	0
počet dětí v přípravné třídě základní školy			390	0
počet žáků na 1. stupni základní školy v běžné třídě	99		1 270	125 730
počet žáků na 2. stupni základní školy v běžné třídě			1 055	0
počet žáků na 1. stupni ZŠ zřízené podle §16 odst. 9 šk.zákona			739	0
počet žáků na 2. stupni ZŠ zřízené podle §16 odst. 9 šk.zákona			1 190	0
počet dětí ve školní družině			30	0
počet dětí ve školním klubu			30	0
počet dětí a žáků - stravníků			70	0
celkem/rok				139 450

Vyřešeno dne :

Schválil: Mgr. Eva Pálková

Zpracovala: Ing. Kateřina Muroňová

Schválil dne 16. 12. 2025 - Ing. Lukáš Halata, starosta obce

Lukáš Halata

OBEC METYLOVICE
739 49 METYLOVICE č. 495

-1-

Převzala dne 5. 1. 2026 - Mgr. Eva Pálková, ředitelka ZŠ Mjr. Ambrože Bilka a MŠ Metulovice, p.o.

Eva Pálková

Základní škola Mjr. Ambrože Bilka
a Mateřská škola Metulovice,
příspěvková organizace
739 49 Metulovice 620
IČ: 619 63 682, tel.: 558 686 124