

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Hlavní 145, 788 33 Hanušovice
IČO 60341807

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

- Obsah:**
- 1. Návrh rozpočtu na rok 2026 dle zdrojů financování**
 - 2. Střednědobý výhled**
 - 3. Rozbor nákladů z provozního příspěvku**
 - 4. Rozpis plánovaných oprav**
 - 5. Plán pořízení dlouhodobého majetku**
 - 6. Finanční požadavky na výchovně vzdělávací aktivity pro žáky**
 - 7. Rozbor osobních nákladů**

Předkladatel: Mgr. David Navrátil

Hanušovice 13.11.2025

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Hlavní 145, 788 33 Hanušovice
IČO 60341807

Návrh rozpočtu na rok 2026

v tis. Kč

	Zřizovatel provoz	Zřizovatel ONIV a platy	UZ 33353 MŠMT	OP JAK Šablony II	doplňková činnost	CELKEM
NÁKLADY						
Materiál	1 820	190		120	780	2 910
Energie	3 062				160	3 222
Opravy a udržování	180				22	202
Cestovné zaměstnanci	2	35				37
Ostatní služby	1 233	627	25		29	1 914
Platy		4 995	22 100	460	380	27 935
DPP a DPČ		450	40			490
Odvody ZP, SP, FKSP		1 739	7 691	160	132	9 722
Semináře, lék.prohlídky, OOPP		105				105
Ostatní náklady z činnosti- pojištění, kooperativa	470	114			2	586
Odpisy majetku	773				33	806
Pořízení DDHM	1 095					1 095
Náklady celkem	8 635	8 255	29 856	740	1 538	49 024
VÝNOSY						
Výnosy z prodeje služeb (školné, stravné, nájmy)	2 024				1 750	3 774
Provozní příspěvek zřizovatele	6 399	8 255				14 654
Dotace MŠMT UZ33353			29 856			29 856
Šablony OP JAK II				740		740
Výnosy celkem	8 423	8 255	29 856	740	1 750	49 024
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-212	0	0	0	212	0

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Hlavní 145, 788 33 Hanušovice
IČO 60341807

v tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027-2029			
	2027	2028	2029
Hlavní činnost – výnosy celkem	53 926	59 319	65 251
Hlavní činnost – náklady celkem	53 926	59 319	65 251
Výsledek hospodaření	-	-	-

ROZPOČET PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ NA ROK 2026

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, příspěvková organizace

v tis. Kč

Účet	Náklady	Hlavní činnost v tis.Kč	Doplňk. činnost v tis.Kč	Celkem v tis.Kč
501 8XX	Potraviny	1 130	735	1 865
Všeobecný materiál				
501 150	PHM	15		15
501 200	Učebnice	20		20
501 300	Učební pomůcky	50		50
501 400	Materiál na opravy	50		50
501 600	Časopisy, předplatné	20		20
501 850	Čistící prostředky	200	25	225
501 920	Kancelářský materiál, školní potřeby	100	10	110
501 900	Všeobecný materiál	110	10	120
501 700	DDHM v operativní evidenci	125		125
	Celkem	1 820	780	2 600
Energie				
502 100	Elektřina	780	36	816
502 300	Voda	160	14	174
502 400	Teplo	2 122	110	2 232
	Celkem	3 062	160	3 222
Opravy				
511 100	Opravy a údržba - provoz	180	22	202
511 200	Opravy a údržba - FRM	-		-
	Celkem	180	22	202
512 ..	Cestovné	2		2
Služby				
518 100	Poštovné	2		2
518 150	Správa PC	300	1	301
518 200	Telefonní poplatky	64	1	65
518 250	Internetové služby	34	1	35
518 300	Softwarové služby, aktualizace	85	1	86
518 400	Revize	106		106
518 500	Bankovní poplatky	12	-	12
518 560	Plavání	-		-
518 580	Aktivity pro další rozvoj dětí	-		-
518 600	Rozvoz stravy	60		60
518 700	Poradenství, právní a konzultační služby	30		30
518 800	Zpracování mezd, účetní služby	240	8	248
518 950	Odpady	160	7	
518 ..	Ostatní služby	140	10	150
	Celkem	1 233	29	1 095
521 ..	Mzdové náklady	-	380	380
524 ..	Zákonné soc.pojištění	-	132	132
525 ..	Ostatní soc.pojištění - Kooperativa	-		-
527 ..	Zákonné soc.náklady	-	2	2
528 ..	Osobní ochranné prac.pomůcky	-		-
548 ..	Škody z pojistné události, manka v pokladně			-
558 ..	DDHM	1 095	-	1 095
549...	Jiné ostatní náklady	470		470
551 ..	Odpisy	773	33	806
554 ..	Prodaný materiál			-
NÁKLADY CELKEM		8 635	1 538	10 006

Účet	Výnosy	Hlavní činnost v tis.Kč	Doplňk. činnost v tis.Kč	Celkem v tis.Kč
Výnosy z prodeje služeb				
602 500	Příjem za stravné	1 280	1 586	2 866
602 300	Reklama		-	-
602 200	Úplata za vzdělávání MŠ	135		135
602 210	Úplata za vzdělávání ŠD	50		50
602 220	Kroužky, domácí vzdělávání	65		65
	Celkem	1 530	1 586	3 116
Výnosy z pronájmu				-
603 200	Pronájem-tělocvičny		90	90
603 300	Pronájem ostatních prostor a ploch		74	74
	Celkem	-	164	164
648 ..	Použití fondů	-		-
649 ..	Jiné ostatní výnosy	1		1
662 ..	Úroky	-		-
672 ..	Výnosy - transferový podíl	493		493
VÝNOSY CELKEM		2 024	1 750	3 774

Pozn.: částky jsou bez DPH; vypořádání DPH je na účtu 549, osobní náklady zahrnují 2 vrátné, vedoucí kroužků.

VÝNOSY celkem	2 024	1 750	3 774
NÁKLADY celkem	8 635	1 538	10 173
PŘÍSPĚVEK na provoz	6 611	-212	6 399

Rozpis plánovaných oprav

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, příspěvková organizace

v Kč

Opravy z provozních zdrojů	Náklady
MŠ Úprava místnosti za jídelnou - pódium, po povodni (pojišťovna plus bourání příčky)	20 000
ŠD nákup nábytku stoly židličky	50 000
výměna podlahových krytin ve třídách a tělocvičně MŠ 250 000,-	město
ZŠ výmalba tříd a chodeb 120 000,-	město
opravy dle potřeby	110 000
ZŠ výměna renovace dveří do tříd a kabinetů první a druhé patro	město
Celkem	180 000

Opravy z investičního fondu	Náklady
Celkem	-

Plán pořízení dlouhodobého majetku

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, příspěvková organizace

v Kč

DDHM z provozních zdrojů	Náklady
ŠD Podlahová krytina	100 000
ZŠ obnovení školního nábytku (stolky a židličky) třída 9.A	150 000
Nový alarm systém	150 000
ZŠ školní nábytek, ostatní třídy - revitalizace	215 000
Koberce komplet v MŠ cca 220m čtver.	110 000
Deeskalační SNOEZELEN místnost	150 000
Posílení wifi, nová aparatura na školní hlášení,	70 000
Doplnění vybavení tělocvičny nářadovna	50 000
Obnova majetku dle aktuální potřeby	100 000
Celkem	1 095 000

DHM z investičního fondu	Náklady
ZS nová místnost pro uklízečky	70 000
ŠJ venkovní žaluzie	100 000
Rekonstrukce ředitelny a sekretariátu	400 000
Celkem	570 000

Pořadí realizace se bude řídit aktuálními potřebami.

Finanční požadavky na výchovně vzdělávací aktivity pro žáky

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, příspěvková organizace

v Kč

ZŠ	Ročník (třída)	Požadovaná částka	Termín akce	Poznámka
Lyžařský výcvik	3. - 9. ročník	30 000	leden - únor	Doprava pro 7. ročník je výcvik povinný, ostatní jedou na základě dobrovolnosti a zájmu a podle sněhových podmínek
Divadelní představení	I. stupeň	20 000	duben	Doprava - divadlo v Šumperku
Zahraniční zájez do Anglie a pro němčináře do Rakouska	6. - 9. ročník	80 000	duben - červen	Příspěvek - částka by byla cca 3.000,- Kč na osobu jako příspěvek pro cca 25 dětí dohromady
Dopravní hřiště Šumperk	4. ročníky	10 000	květen	Doprava - absolvování zkoušek na průkaz cyklisty
Dopravní hřiště Šumperk	4. ročníky	5 000	září	Doprava v rámci dopravní výchovy pro 4. ročník
Plavecký výcvik	3. ročník	40 000	únor-březen	Doprava na plavecký výcvik 3. ročníku v rámci ŠVP
Plavecký výcvik	4. ročníky	40 000	únor - březen	Doprava na plavecký výcvik 4. ročníků v rámci ŠVP
Exkurze na Dlouhé Stráně	9. ročník	10 000	říjen	Doprava na exkurzy v rámci učiva F
Exkurze do planetária v Hradci Králové	5. ročníky	20 000	prosinec	Doprava na exkurze v rámci učiva Přv v 5. ročníku
Kroužky - vybavení	1.-9. ročník	195 000	leden-prosinec	Vybavení kroužků vedených zaměstnanci školy
Kroužky - vybavení	1.-9. ročník	50 000	leden - prosinec	Vybavení kroužků vedených externisty
Mezisoučet	500 000			

v Kč

MŠ		Požadovaná částka	Termín akce	Poznámka
Lyžařský kurz		33 000	leden	5 x doprava jedním autobusem Han. - areál Kraličák a zpět, půjčení vybavení, instruktor
Divadlo Šumperk		8 000	duben	doprava dvěma autobusy Hanušovice – Šumperk a zpět
Plavecký výcvik		22 000	únor-duben	6 x doprava jedním autobusem Hanušovice – Šumperk a zpět
Velký školkový výlet		25 000	červen	doprava dvěma autobusy Hanušovice – Olomouc a zpět
Příspěvek na dárky		24 000	listopad	
Vánoční Olomouc		15 000	prosinec	doprava jedním autobusem Hanušovice – Olomouc a zpět
Mezisoučet	127 000			

Celkové požadavky	627 000
--------------------------	----------------

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk Hanušovice, okres Šumperk

IČ: 60341807

ROZBOR OSOBNÍCH NÁKLADŮ 2026 (bez avizované úpravy platů)

v Kč

Jméno	Úvaz.	Funkce	Tř.St.	Tarif	přepoč. plat	osobní	vedení	doplatek
Cihelka Tomáš	1,0000	Školník	5*12	24 910	24 910	3 000	2 491	-
Doležalová Adéla	1,0000	Hospodářka	9*4	25 460	25 460	-	-	-
Chrudinová Martina	1,0000	Uklízečka	2*12	20 180	20 180	-	-	620
Jánová Vladislava	0,7700	OPP	2*12	20 180	15 539	-	-	477
Jokl Václav	0,5000	správce OS	12*12	41 520	20 760	1 300	-	-
Juřena Richard	0,7700	Ved.jíd.	8*9	21 522	21 522	3 850	3 571	-
Klabanová Eva	1,0000	Uklízečka	2*12	20 180	20 180	-	-	620
Komendová Jana	1,0000	vrátná *	2*12	20 180	20 180	-	-	620
Kubíčková Eva Ing.	0,8000	Účetní sam.ref.	10*12	35 770	28 616	-	-	-
Lucká Tereza	0,3200	OPP	3*12	21 630	6 922	2 500	-	-
Lucká Tereza	0,6800	Uklízečka	2*12	20 180	13 723	2 300	-	-
Matasová Jana	1,0000	Uklízečka	2*12	20 180	20 180	-	-	620
Nedvěd František	0,7700	Kuchař	5*12	24 910	19 181	-	-	38
Sádecká Petra	0,7700	Kuchař	5*12	24 910	19 181	1 925	-	-
Šimková Monika	0,7700	OPP	2*12	20 180	15 539	-	-	477
Šinkovská Jana	0,6800	Uklízečka	2*12	20 180	13 723	1 500	-	421
Šinkovská Jana	0,3200	OPP	3*12	21 630	6 922	2 500	-	-
Štefancová Miroslava	0,7700	OPP	2*12	20 180	15 539	-	-	477
Žabčíková Irena	1,0000	Uklízečka	2*12	20 180	20 180	-	-	620
Celkem					378 364,00 Kč			

rezerva 10 %

416 200,40 Kč

platy celkem /rok

4 995 000,00 Kč

odvody

1 739 000,00 Kč

osobní náklady celkem / rok

6 734 000,00 Kč

OON

450 000,00 Kč