

Základní škola Proboštov, okres Teplice

IČ: 65607759

tel.: +420 417 560 037

Kpt. Jaroše 130/32, 417 12 Proboštov

zs.probotov@email.cz

www.zsprobostov.cz

Obec Proboštov
Nám. Svobody 700
417 12 Proboštov

IČ: 00266566

Naše č.j.: ZŠ/382/25

Vaše č.j.: -

V Proboštově 06.10.2025

Věc: Návrh rozpočtu základní školy na rok 2026

Vážené zastupitelstvo obce Proboštov,

předkládáme Vám k posouzení návrh rozpočtu naší základní školy na rok 2026:

návrh rozpočtu roku 2026: HLAVNÍ ČINNOST

období	2025			2026
	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>očekávané plnění</i>	<i>návrh</i>
Provozní náklady				
50111 spotřeba materiálu - běžná	21 000	21 000	29 000	45 000
50112 spotřeba materiálu - úklidové potřeby	60 000	60 000	97 000	135 000
50113 spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	59 800	59 800	40 000	80 000
50115 spotřeba materiálu - školní potřeby	80 000	80 000	15 000	90 000
50115 spotřeba materiálu - školní potřeby/ONIV (dříve ze SR)	x	x	x	280 900
50120 spotřeba materiálu - drobné předměty v evidenci	5 000	5 000	51 500	20 000
50120 spotřeba materiálu - drobné předměty v evidenci/ONIV (dříve ze SR)	x	x	x	70 000
50132 spotřeba materiálu - odborná literatura	20 000	20 000	22 000	25 000
50134 spotřeba materiálu - ostatní	3 000	3 000	6 000	7 000
50210 spotřeba elektřiny	470 000	470 000	442 000	470 000
50220 spotřeba vody	44 000	44 000	44 000	59 000
50230 spotřeba plynu	820 000	820 000	780 000	820 000
511 opravy a udržování	50 000	518 000	661 000	80 000
512 cestovné	20 000	20 000	22 000	30 000
513 náklady na reprezentaci	1 000	1 000	500	1 000
51810 služby - ostatní (vč. dopravy žáků)	50 000	85 000	104 000	150 000
51812 služby - telefony, internet, poštovní	50 000	50 000	50 000	60 000
51813 služby - plavání	56 000	56 000	56 000	70 000

51814 služby - software	270 000	270 000	270 000	290 000
51815 služby - revize, pravidelné kontroly	70 000	70 000	70 000	111 000
51816 služby - stočné, srážky	70 000	70 000	70 000	93 000
51817 služby - praní prádla	25 000	25 000	24 000	27 000
51820 služby - BOZ a PO	18 000	18 000	18 000	22 000
51821 služby - likvidace biologického odpadu	22 000	22 000	22 000	31 000
51822 služby - srovnávací testy žáků	4 000	4 000	2 000	4 000
521 provoz - platy (dříve ze SR)	x	x	x	3 186 000
521 provoz - OPPP (dříve ze SR)	x	x	x	5 400
524 provoz - pojistné: sociální a zdravotní (dříve ze SR)	x	x	x	1 077 300
525 provoz - ONIV (dříve ze SR)	x	x	x	127 500
527 provoz - FKSP (dříve ze SR)	x	x	x	31 900
52720 zákonné sociální náklady - semináře	25 000	25 000	14 900	30 000
52720 zákonné sociální náklady - semináře/ONIV (dříve ze SR)	x	x	x	50 000
52721 zákonné sociální náklady - preventivní prohlídky	10 000	10 000	5 000	10 000
52722 zákonné sociální náklady – ochranné pracovní pomůcky	10 000	10 000	3 000	18 000
549 ostatní náklady - pojištění	70 000	70 000	130 000	140 000
551 odpisy dlouhodobého majetku	54 200	54 200	45 000	45 000
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000	50 000	121 000	57 000
Provozní náklady celkem	2 508 000	3 011 000	3 214 900	7 849 000

návrh rozpočtu roku 2026: HLAVNÍ ČINNOST

období	2025			2026
	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>očekávané plnění</i>	<i>návrh</i>
Provozní výnosy				
64801 čerpání fondů - rezervní (nákup žákovských židlí)	0	0	23 400	0
64802 čerpání fondů - dar od Spolku rodičů (nákup učebnic)	0	0	20 000	0
67210 provozní dotace od zřizovatele	2 508 000	3 011 000	3 011 000	7 849 000
67210 provozní dotace od zřizovatele - protipožární opatření	0	0	143 300	0
67210 provozní dotace od zřizovatele - doprava	0	0	17 200	0
Provozní výnosy celkem	2 508 000	3 011 000	3 214 900	7 849 000

Informace o výši nákladů (výnosů) předkládáme nejenom dle jednotlivých účtových skupin, ale i s používanými analytickými účty tak, aby bylo zcela jasné, jak byly, respektive budou, částky vynaloženy.

Náklady, které jsou do konce roku 2025 hrazeny ze státního rozpočtu, jsou ve výše uvedené tabulce zvýrazněné a ve sloupcích roku 2025 označeny „x“ vč. poznámky „dříve ze SR“.

Jedná se o:

- „501“ drobné školní potřeby/pomůcky pro žáky, které jsou spotřebními náklady a učební pomůcky, které jsou pořizovány za vyšší cenu, jsou vedeny v evidencích drobného majetku,
- „521“ platy nepedagogických pracovníků, jejichž výše byla odhadnuta dle metodiky MŠMT, ve které je procentuálně zahrnuto očekávané zvýšení zaručeného platu a očekávaná míra inflace,
Dále se jedná o OPPP – ostatní platby za provedenou práci, což jsou v případě naší základní školy, odměny na základě uzavřených dohod za provedenou práci (např. v době nemoci uklízečky),
- „524“ zákonné sociální pojištění: odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za zaměstnavatele,
- „525“ náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců,
- „527“ přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a např. náklady na vzdělávání,

V souladu se stanovami naší organizace jsou pronajímány prostory příspěvkové organizaci - Základní umělecké školy Dubí 2.

Dále je připravována smlouva o pronájmu prostor s ústavem RYTMIK Dětem z.ú., který bude zaštiťovat další zájmové kroužky pro proboštovské děti.

návrh rozpočtu roku 2026: HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

období	2025			2026
	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>očekávané plnění</i>	<i>návrh</i>
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: náklady				
5011x spotřeba materiálu - úklidové potřeby	1 000	1 000	1 000	1 040
5021x spotřeba elektřiny	9 000	9 000	9 000	9 600
5022x spotřeba vody	4 000	4 000	4 000	4 280
5023x spotřeba plynu	8 000	8 000	8 000	8 540
51816 služby - stočné, srážky	8 000	8 000	8 000	8 540
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: náklady celkem	30 000	30 000	30 000	32 000

návrh rozpočtu roku 2026: HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

období	2025			2026
	<i>schválený rozpočet</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>očekávané plnění</i>	<i>návrh</i>
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: výnosy				
603 výnosy z pronájmu	30 000	30 000	30 000	32 000
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: výnosy celkem	30 000	30 000	30 000	32 000

Dále předkládáme ke zvážení i návrh na realizaci oprav a údržby, jež náš návrh rozpočtu na rok 2026 nezahrnuje.

Zvláště pak upozorňujeme na havarijní stav klimatizace v budově školní jídelny a přílohou přikládáme vyjádření k technickému stavu klimatizačních jednotek od odborné firmy vč. cenové nabídky na provedení výměny vadných částí.

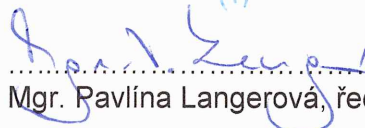
Požadavky na finanční příspěvky od zřizovatele – náklady mimo provozní rozpočet

<i>částka</i>	<i>popis</i>
	Náklady s odhadem částky
65 000,00	výměna klimatizačních jednotek ve školní kuchyni
450 000,00	konvektomat s podstavcem a stolem
40 000,00	dovybavení žákovské kuchyňky
555 000,00	součet nákladů s odhadem částky
	Náklady bez odhadu částky
	klimatizace učeben v budově I.stupně - Krátká ul.
	výmalba budov školy
	zastřešení přechodu mezi budovami: I.stupeň - školní jídelna - školní družina
	zastřešení přístupu pro zásobování školní kuchyně
	oddělení vstupu pro rodiče dětí v budově školní družiny
	doprava žáků na výlety, do školy v přírodě, na plavání

Předem děkujeme za laskavé zvážení našeho návrhu a jeho následné schválení.

S pozdravem

Základní škola Proboštov
okres Teplice
(1)


Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka školy

Příloha:

- soubor „návrh rozpočtu 2026“ ve formátu xls,
- posouzení stavu klimatizace od fi VSM TEPLICE - Stanislav Med,
- nabídka č. NAV2025069 od fi VSM TEPLICE - Stanislav Med.