

14.1.2026

Věc: Návrh finančního plánu pro rok 2026

Finanční plán na rok 2026 vychází z výsledků hospodaření za rok 2025 a finančních potřeb pro rok 2026.

Je sestaven jako vyrovnaný.

Pro rok 2026 žádáme o příspěvek ve výši 9677,3 tis. Kč a počítá se zapojením rezervního fondu ve výši 1500,0 tis.Kč.

Financování školy v roce 2026 je oproti předchozím letům zásadně odlišné a vychází ze změny systému financování regionálního školství. Finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) již nejsou škole poskytovány ze státního rozpočtu v rozsahu, na který byla škola zvyklá v minulých letech. Současně nejsou ze strany kraje poskytovány ani finanční prostředky na mzdy nepedagogických pracovníků školy.

Ze státního rozpočtu budou škole v roce 2026 poskytnuty finanční prostředky na mzdy pedagogických pracovníků a pouze omezené finanční prostředky na mzdové náklady související s povinnou výukou plavání žáků. Výše těchto prostředků zatím není známa. Skutečné mzdové náklady související s výukou plavání v roce 2026 činí přibližně 60 tis. Kč, avšak v době zpracování tohoto finančního plánu není zřejmé, zda a v jakém rozsahu budou tyto náklady ze státního rozpočtu kryty. Škola dosud neobdržela rozhodnutí o přidělení prostředků ani konkrétní rozpis rozpočtu.

V souvislosti s povinnou výukou plavání škola na výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplnila mimořádné šetření, v jehož rámci byly vykazány skutečné náklady na zajištění výuky plavání, a to jak mzdové náklady, tak náklady na dopravu žáků. Zda a v jaké výši budou tyto náklady státem kompenzovány, není v současné době známo.

V roce 2026 se povinné výuky plavání zúčastní celkem 66 žáků z 2. a 3.třídy. Vzhledem k tomuto počtu a k nedostupnosti kapacitně vyhovujícího autobusu je nutné zajistit dopravu prostřednictvím dvou autobusů, což výrazně navyšuje náklady na dopravu. Celkové náklady na dopravu žáků na výuku plavání činí přibližně **100 tis. Kč**. Provozní náklady zřizovatele na zajištění výuky plavání pro 66 žáků činí přibližně **140 tis. Kč**, přičemž cena za

výuku je stanovena ve výši 300 Kč za jednu lekci na žáka a zahrnuje veškeré náklady včetně mzdových. Celkové náklady na povinnou výuku plavání tak dosahují částky přibližně **240 tis. Kč**, přičemž státní příspěvek pokrývá pouze menší a zatím nejistou část těchto výdajů.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nezbytné, aby rozhodující část nákladů spojených s povinnou výukou plavání, stejně jako veškeré ostatní neinvestiční výdaje školy, byla v roce 2026 hrazena z prostředků zřizovatele.

V roce 2026 jsou z prostředků zřizovatele plně hrazeny veškeré mzdové náklady nepedagogických pracovníků školy, které již nejsou financovány ze státního rozpočtu ani prostřednictvím krajského úřadu. Nepedagogičtí zaměstnanci zajišťují nezbytný provoz školy, zejména v oblasti úklidu, školní jídelny, provozu budov, administrativy a technického zabezpečení chodu organizace. Bez jejich práce není možné zajistit bezpečný, hygienický a funkční provoz školy ani plnění zákonných povinností.

Celkové mzdové a související náklady hrazené z prostředků zřizovatele jsou pro rok 2026 rozpočtovány následovně:

- 521.. mzdové náklady – nepedagogičtí zaměstnanci: **4 340,4 tis. Kč**
- 521.. mzdové náklady – DPP – mzdová účetní: **144,0 tis. Kč**
- 524.. zákonné sociální náklady (SP + ZP): **1 440,3 tis. Kč**
- 527.. FKSP: **42,6 tis. Kč**
- 549.. zákonné pojištění – odpovědnost nepedagogičtí zaměstnanci: **17,9 tis. Kč**
- 549.. zákonné pojištění – odpovědnost pedagogičtí zaměstnanci: **93,0 tis. Kč**

Uvedené položky zahrnují veškeré povinné odvody a zákonné náklady související se zaměstnáváním pracovníků školy. Zároveň je nutné zdůraznit, že v rámci ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) je škola **povinna hradit také zákonné úrazové pojištění pedagogických zaměstnanců.**

Součástí financování školy jsou rovněž prostředky získané prostřednictvím Úřadu práce, a to formou příspěvku v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). V roce 2026 škola předpokládá pokračování zaměstnávání pracovníka na pozici pomocný kuchař, který je v organizaci zaměstnán od roku 2019 v rámci dotace ÚP VPP. V současné době je příspěvek prodloužen **do 30. 4. 2026** s možností dalšího prodloužení. Pro účely sestavení rozpočtu je tato podpora uvažována do června 2026. Předpokládaná výše příspěvku Úřadu práce činí **14 000 Kč měsíčně**, náklady zřizovatele na měsíc činí **13 260,-Kč**.

Součástí této kapitoly jsou rovněž náklady na zajištění učebnic a učebních pomůcek. Pro rok 2026 jsou tyto náklady rozpočtovány v celkové výši **250 tis. Kč**. Tato částka zahrnuje nejen běžné učebnice a pracovní sešity, ale také učební pomůcky doporučené školskými poradenskými zařízeními v rámci podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto výdaje jsou nezbytné pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a naplnění doporučení vyplývajících z platné legislativy.

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadovaný příspěvek zřizovatele na rok 2026 reflektuje především systémovou změnu financování školství a zahrnuje výhradně nezbytné náklady vyplývající ze zákonných povinností a zajištění standardního chodu školy.

Na základě rozhodnutí zřizovatele dojde v roce 2026 ke změně způsobu zajištění mzdové agendy školy. Nově bude zpracování mezd na dohodu o provedení práce zajišťovat interní zaměstnankyně školy. Roční náklady na tuto činnost jsou rozpočtovány ve výši **144 tis. Kč**, což představuje významnou úsporu oproti dosavadnímu zajištění mzdové agendy externí firmou. V přechodném období bude mzdová agenda po dobu tří měsíců nadále zajišťována stávající externí firmou, a to z důvodu plynulého předání agendy a zajištění kontinuity zpracování mezd. Náklady na toto přechodné období jsou rozpočtovány ve výši **60 tis. Kč**. Současně vzniknou nové náklady spojené s pořízením a provozem mzdového softwaru, jehož roční provozní náklady jsou odhadovány na částku přibližně **30 tis. Kč**. Tyto náklady jsou nezbytné pro samostatné a správné zajištění mzdové agendy v souladu s platnou legislativou. I při započtení těchto jednorázových a přechodných nákladů dochází již v roce 2026 k optimalizaci a částečné úspoře finančních prostředků v oblasti zajištění mzdové agendy. V následujících letech, kdy již nebudou vznikat náklady na externí vedení mezd ani přechodné období, bude úspora ještě výraznější. Tato změna přispívá ke stabilizaci ekonomiky školy a dokládá snahu školy a zřizovatele o dlouhodobě efektivní a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Ostatní náklady spojené s provozem, údržbou a opravami bude kryt zřizovatel, tj. Město Vejprty.

Součástí rozpočtu od zřizovatele je kompletní zajištění provozních prostředků na všechny druhy energií/elektrina, plyn, voda/ v celkové částce **800 tis Kč**. Po projednání plánovaných nákladů na dodávku tepla v roce 2025 rozpočtujeme částku pro tento rok ve výši **1 900 tis. Kč**.

Zřizovatel pak dále přispívá na odvoz odpadků, spotřební materiál, zajištění zpracování mzdové agendy, telefonní služby a internet, nákupy licencí na všechny IT zařízení (MS Office, Windows, ESET NOD, účetní software, software pro ŠJ, **nově software pro mzdovou agendu** apod.), opravy a udržování a další služby.

Nedílnou součástí rozpočtu je rovněž poskytnutí prostředků na nákup učebních materiálů pro žáky, vybavení kabinetů a odborných učeben pomůckami a zajištění ostatního materiálu nutného k provozu a činnosti školy.

Rozpočet na rok 2026 rovněž počítá s některými plánovanými opravami a údržbovými akcemi.

V roce 2016 započaly opravy prostor dílny, které pokračovaly v letech 2017–2025 a budou probíhat i v letošním roce 2026. Je nutné pokračovat **v opravě dalších prostor v „dílně“/1.podzemní podlaží/** a přilehlém suterénu. Opravy budou probíhat i nadále svépomocí, je nutné v dalších prostorách provést sanace zdiva, odvlhčit prostory, zakoupit materiál na **speciální termoizolační nátěr Eternal v částce cca 35 tis.Kč pro vymalování 2 vrstvami tohto nátěru plochu cca 350m² + další materiál potřebný k nátěrům / štuk, lepidlo, penetrace, štětky aj./ v částce 15 tis.Kč. Celkem na nákup tohoto materiálu tedy potřebujeme 50tis.Kč.**

Tyto suterénní prostory jsou velmi vlhké, snažíme se o dílčí opatření, ale vzniká zde **dlouhodobý problém**, který bude nutné do budoucna řešit, provést nějakým způsobem kompletní sanaci těchto prostor.

Pro rok 2026 je plánována realizace několika nezbytných rekonstrukčních opatření v budově školy, jejichž cílem je odstranění havarijních stavů, zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců a současně optimalizace výukových prostor v návaznosti na změny rámcových vzdělávacích programů.

Prioritní akcí je kompletní **rekonstrukce učebny výtvarné výchovy**, která se nachází v technicky havarijním stavu. Podlahová konstrukce tvořená původními parketami je výrazně poškozená, místy se propadá a představuje reálné riziko úrazu. Z tohoto důvodu je nezbytné provést kompletní výměnu podlahy, včetně nové podkladní konstrukce z OSB desek a položení nové podlahové krytiny (linoleum). Náklady na rekonstrukci podlahy jsou rozpočtovány ve výši **130 tis. Kč**. Součástí rekonstrukce učebny bude také kompletní oprava povrchů stěn, včetně nového vymalování a provedení nátěrů soklů benátským štukem. Uvedené práce jsou rozpočtovány částkou **61 tis. Kč**. Vzhledem k plánované optimalizaci této učebny dle nového RVP bude učebna nově koncipována jako multifunkční prostor pro výuku výtvarné a hudební výchovy, dramatické výchovy, uměleckých činností a keramiky. Z tohoto důvodu je nutné pořídit a částečně obnovit úložné prostory a vybavení, a to v částce 50 tis. Kč, tak aby bylo možné bezpečně a funkčně skladovat výukové pomůcky a materiál.

Další nutnou oblastí je **vymalování tělocvičny, šatny u tělocvičny a přilehlé chodby**. Tyto prostory jsou dlouhodobě zatíženy zvýšenou vlhkostí, vyskytují se zde plísně a opadávající omítky. Z hygienických a

bezpečnostních důvodů je nezbytné provést kompletní opravu povrchů stěn formou nového vymalování. Náklady na tuto rekonstrukci jsou rozpočtovány ve výši **72,3 tis. Kč**.

Mezi další nezbytné položky této kapitoly patří výměna radiátorů ve školní kuchyňce a v ředitelně školy. Stávající radiátory jsou technicky dožité a jejich výkon již neumožňuje dostatečné vytápění těchto prostor. V současném stavu je zejména v zimním období obtížné zajistit odpovídající tepelný komfort pro výkon práce a běžný provoz školy. Náklady na výměnu radiátorů jsou pro rok 2026 rozpočtovány orientační částkou ve výši **cca 20 tis. Kč**, která odpovídá nezbytnému rozsahu prací a výměně za technicky vyhovující otopná tělesa.

Současně je nutné pokrýt běžné a neočekávané opravy budov a inventáře, částka plánovaná pro rok 2026 na tuto běžnou údržbu činí **20 tis. Kč**.

opravy a rekonstrukce	303,3
malování a úprava stěn učebna VV	61,0
Podlaha + lino učebna VV	130,0
malování a úprava stěn tělocvična	72,3
výměna radiátorů	20,0
běžné a neočekávané opravy všechny budovy	20,0

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

V rozpočtu na rok 2026 je plánován nákup a obnova vybraného dlouhodobého hmotného majetku, který je nezbytný pro zajištění bezpečných, hygienicky vyhovujících a funkčních podmínek pro vzdělávání a provoz školy. Jednotlivé položky této kapitoly vycházejí z reálného technického stavu vybavení školy, z provozních potřeb a z požadavků kontrolních orgánů.

V učebně informatiky došlo k technickému selhání původní interaktivní tabule SMART Board, která již nebyla dále provozuschopná. Z tohoto důvodu byla do této učebny dočasně přesunuta interaktivní tabule z učebny chemie, pořízená v rámci projektu Jazykové a přírodovědné gramotnosti. Tato tabule však není vybavena tabulovými křídly, která jsou nezbytná pro plnohodnotnou výuku a kombinaci digitální a klasické práce na tabuli. Z tohoto důvodu je velmi nutné tato **tabulová křídla dokoupit**. Náklady na jejich pořízení jsou rozpočtovány ve výši **23 tis. Kč**.

Pořízení **schůdků ke skříním v mateřské škole** v částce **9 tis. Kč** je nezbytné z důvodu instalace nových vysokých úložných skříní. Schůdky zajistí bezpečný přístup dětí k uloženým pomůckám a materiálům a jsou nezbytné z hlediska bezpečnosti a ergonomie.

Další položkou je pravidelná obnova **várnice pro mateřskou školu a školní jídelnu** v částce **15 tis. Kč**. Várnice jsou využívány k zajištění pitného režimu dětí v mateřské škole a z hygienických důvodů je nutné je v pravidelných intervalech obnovovat, neboť při dlouhodobém používání dochází k jejich opotřebením a korozi.

Velmi důležitou položkou je pořízení **rolet do prostor mateřské školy** v celkové výši **111 tis. Kč**. Po provedené rekonstrukci nejsou některé prostory mateřské školy vybaveny žádným účinným zastíněním. Při kontrole Krajské hygienické stanice byla tato skutečnost uvedena v protokolu jako porušení hygienických požadavků, neboť všechna okna v pobytových místnostech musí být vybavena stínicí technikou chránící děti před přímým slunečním zářením. Instalace rolet je proto nezbytná nejen z hlediska komfortu, ale především z důvodu splnění hygienických předpisů.

Součástí kapitoly je rovněž **rezerva ve výši 50 tis. Kč**, určená k pokrytí případných cenových výkyvů nebo k dofinancování jednotlivých položek dle aktuálních potřeb školy.

Celkové náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně rezervy činí 228,0 tis. Kč.

Tabulová křídla pro SMART Board	23,0
Nábytek učebna VV	50,0
Schůdky ke skříním do MŠ	9,0
Várnice do MŠ/ŠJ	15,0
Rolety MŠ	111,0
Rezerva	20,0
CELKEM 558..	228,0

Služby ostatní

V položce *služby ostatní* jsou zahrnuty nezbytné náklady související se zajištěním bezpečného, zákonného a plynulého provozu školy. Jedná se zejména o náklady na technickou ostrahu objektů, povinné revize a kontroly, poštovné, přeprádné, bankovní poplatky, půjčovné, odvoz kontejnerů na skládku a další drobné služby související s provozem školy.

Součástí této položky jsou rovněž náklady na činnost osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (PO a BOZP), služby v oblasti ICT a další provozní služby nezbytné pro zajištění chodu organizace.

Významnou část této kapitoly tvoří náklady na programové a softwarové vybavení. V letošním roce, stejně jako v roce předchozím, se škole nepodařilo udržet stávající ceny licencí na programy **WINDOWS (Win EDU All Lng Upg)** a **MS OFFICE (Office Pro Plus EDU All Lng Lic)** pro stávající počet počítačů, notebooků a tabletů využívaných ve škole. V roce 2025 činily roční náklady na tyto licence přibližně **100 tis. Kč**; pro rok 2026 je nutné počítat s dalším navýšením těchto nákladů v závislosti na cenové politice dodavatelů a počtu zařízení.

V rámci této položky jsou dále zahrnuty pravidelné poplatky za účetní software a software pro školní jídelnu, které jsou hrazeny formou ročních licencí a servisních poplatků.

V návaznosti na změnu způsobu zajištění mzdové agendy školy je nutné pořízení a provoz **nového mzdového softwaru**, který umožní interní zpracování mezd v souladu s platnou legislativou. Roční náklady na provoz tohoto softwaru jsou odhadovány na částku přibližně **30 tis. Kč**. Pořízení tohoto softwaru je nezbytným předpokladem pro dlouhodobé úspory v oblasti mzdové agendy.

Současně je nutné pořízení **nového softwaru pro školní jídelnu**, neboť stávající program je technologicky zastaralý, již není výrobcem podporován a neumožňuje plnění aktuálních požadavků na vedení spotřebního koše a související evidence v souladu s platnou legislativou. Předpokládané náklady na pořízení tohoto softwaru činí **cca 30 tis. Kč**.

Uvedené náklady v položce *služby ostatní* představují nezbytné provozní výdaje školy, které nejsou nákladem na nadstandard, ale podmínkou zajištění zákonného, bezpečného a efektivního fungování školy.

Služby ostatní	570,0
technická ostraha	12,0
náklady na programy (licence, upgrade apod., STRAVA, VEMA)	228,0
revize, kontroly aj.	130,0
ostatní (poštovné, příhrádečné, bankovní poplatky, půjčovné, odvoz kontejnerů na skládku, činnost BOZP....atd)	150,0

Spotřební materiál – ostatní

V položce *spotřební materiál – ostatní* jsou zahrnuty nezbytné provozní náklady související s každodenním chodem školy, údržbou budov, zajištěním hygienických standardů, výukou a provozem mateřské i základní školy. Tyto výdaje představují základní materiální zabezpečení školy a nejsou nákladem na nadstandard.

Součástí této kapitoly je **režijní (údržbový) materiál** v částce **70 tis. Kč**, který zahrnuje běžný materiál na drobné opravy a údržbu budov a vybavení (např. žárovky, drobný instalační materiál, hygienické potřeby pro provoz budov apod.).

Dále jsou zde zahrnuty **kancelářské potřeby, tiskopisy a tonery** v celkové výši **85 tis. Kč**, které jsou nezbytné pro administrativní činnost školy a zajištění chodu pedagogické i nepedagogické agendy.

Položka **nákup dalšího drobného majetku** ve výši **40 tis. Kč** slouží k průběžnému doplňování a obměně drobného vybavení, které je v důsledku každodenního používání opotřebováváno nebo dosluhuje.

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci učebny výtvarné výchovy je zahrnuto také **materiální dovybavení učebny VV** v částce **20 tis. Kč**, zejména nákup drobného vybavení a pomůcek nezbytných pro realizaci výuky.

Položka **odborná literatura a předplatné** ve výši **15 tis. Kč** zahrnuje náklady na aktualizaci odborných publikací, metodických materiálů a periodik využívaných pedagogickými pracovníky při výuce a dalším vzdělávání.

Významnou část této kapitoly tvoří **úklidové, čisticí a hygienické prostředky** v celkové výši **80 tis. Kč**. Od 1. 1. 2026 jsou v rámci této položky nově zahrnuty také **menstruační pomůcky pro dívky**, jejichž zajištění vyplývá z nových požadavků na podporu hygienického komfortu a sociálního zázemí žáků.

Dále jsou zde zahrnuty **ochranné pracovní pomůcky** v částce **20 tis. Kč**, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i žáků při provozu školy a výuce.

Součástí kapitoly je rovněž položka na zajištění **výtvarné přehlídky 2026** v částce **5 tis. Kč**, která podporuje prezentaci tvorby žáků a rozvoj jejich kreativních dovedností.

Do spotřebního materiálu jsou zahrnuty také **podsedáky pro děti do mateřské školy** v celkové výši **20 tis. Kč**. Podsedáky budou pořízeny pro tři třídy mateřské školy (cca 20 kusů na třídu) a slouží ke zvýšení komfortu a bezpečnosti dětí při pobytových a vzdělávacích aktivitách.

Celkové náklady na spotřební materiál – ostatní jsou pro rok 2026 rozpočtovány ve výši 355,0 tis.

Kč.

Spotřební materiál ostat.	355,0
režijní (údržbový) materiál /běžný materiál na opravy, , žárovky, toaletní papír apod.	70,0
kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery	85,0
nákup dalšího drobného majetku	40,0
vybavení učebna VV	20,0
odborná literatura, předplatné	15,0
úklidové a čisticí prostředky, hygienické prostředky – nově od 1.1. 2026 menstruační pomůcky pro dívky	80,0
ochranné pomůcky	20,0
výtvarná přehlídka 2026	5,0
Podsedáky pro děti do MŠ (3 třídy, 20ks za 4799,-)	20

Stejně jako v předcházejících obdobích počítáme s jednotným nákupem a následným prodejem sešitů případně dalších učebních pomůcek žákům školy.

Odpisy dlouhodobého majetku

V rozpočtu na rok 2026 dochází k výraznému nárůstu nákladů na odpisy dlouhodobého majetku. Zatímco v roce 2025 činily odpisy částku **169,2 tis. Kč**, pro rok 2026 jsou rozpočtovány ve výši **363,0 tis. Kč**. Tento nárůst je způsoben skutečností, že škola převzala k **1. 7. 2025 majetek od zřizovatele**, pořízený v rámci projektu **Jazyková a přírodovědná gramotnost**. Od data převzetí je škola povinna tento majetek zařadit do svého účetnictví a zahájit jeho odepisování v souladu s platnými účetními předpisy.

Rekonstrukce mateřské školy – 3. etapa (přesun školní jídelny)

V roce 2026 je plánována realizace **3. etapy rekonstrukce budovy mateřské školy**, jejímž hlavním cílem je **přesun školní jídelny do objektu mateřské školy**. Tato etapa navazuje na předchozí stavební úpravy realizované v minulých letech a představuje zásadní krok ke zkvalitnění provozu školního stravování a celkového fungování školy. V rámci této etapy bude provedena **kompletní stavební rekonstrukce prostor určených pro školní jídelnu**, včetně všech nezbytných technických úprav, tak aby prostory splňovaly aktuální hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky. Součástí této etapy bude rovněž **pořízení nového technologického a provozního vybavení školní jídelny**, které je nezbytné pro zajištění provozu v souladu s platnou legislativou.

V rámci této rekonstrukce dojde rovněž k dispozičním změnám v části stávajících prostor MŠ. Z tohoto důvodu bude nezbytné zrušit některé provozní místnosti, konkrétně prádelnu a mandlovnu, které jsou v současné době využívány pro zajištění praní a údržby školního prádla. V průběhu a po ukončení této etapy bude praní prádla zajišťováno externě prostřednictvím prádelny MSSS. Aby byl zajištěn plynulý provoz mateřské školy a splnění hygienických požadavků (zejména v souvislosti s pravidelnou výměnou ložního prádla dětí), je nutné disponovat **náhradní sadou povlečení a prostěradel**. Tato druhá sada umožní, aby ložní prádlo mohlo být vždy průběžně odváženo do centrální prádelny k vyprání, zatímco ve školce bude současně k dispozici plnohodnotná sada k okamžitému použití.

Z uvedených důvodů je nezbytné dokoupit:

- **70 ks nepropustných prostěradel** (70 × 250 Kč),
- **70 ks natahovacích bavlněných prostěradel** (70 × 220 Kč).

Celkové předpokládané náklady na pořízení tohoto vybavení činí **32 200 Kč**.

Školní hřiště – navazující náklady mimo schválený rozpočet rekonstrukce

Na základě odborného posouzení a následného projednání se zřizovatelem bylo rozhodnuto o realizaci **částečné opravy a sanace povrchu hřiště**, která má za cíl prodloužit jeho životnost a odložit finančně výrazně náročnější kompletní výměnu celého hřiště. Tato sanace je v současné době realizována / připravována v souladu se schváleným postupem za pomoci dotace ČEZ firmou TUBEKO.

Součástí schváleného rozpočtu rekonstrukce **nejsou zahrnuty náklady na výměnu ochranných sítí okolo hřiště ani nátěry nosných tyčí**, které tyto sítě drží. Stávající sítě jsou ve velmi špatném technickém stavu, jsou mechanicky poškozené, trhají se a zcela překročily svou běžnou životnost, která se standardně pohybuje v rozmezí 5–10 let. Tyto sítě jsou v provozu přibližně 20 let a jejich stav již neodpovídá požadavkům na bezpečnost provozu hřiště. Rovněž nosné kovové tyče, na kterých jsou sítě uchyceny, vyžadují nový ochranný nátěr. Bez jeho provedení hrozí další koroze, zhoršení statické stability uchycení sítí a zkrácení životnosti celé konstrukce. Z výše uvedených důvodů je nutné v rámci rozpočtu školy **zajistit dodatečné finanční prostředky na pořízení nových ochranných sítí a provedení nátěrů nosných konstrukcí**. Tyto práce jsou nezbytné pro kompletní, bezpečné a funkční dokončení obnovy školního hřiště a navazují přímo na probíhající sanaci povrchu. Firma TUBEKO dodala rozpočet na tyto práce v celkové částce **131 661,-Kč**.

Přílohy:

č.1 – Návrh finančního plánu zřizovatele pro rok 2026

č.2 – Cenová nabídka hřiště

Vypracovala: Ing. Michaela Vlašicová



Schválil: Mgr. Tomáš Kluc, ředitel školy



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA VEJPRTY
Moskevská 723/2, 431 91 VEJPRTY
tel.: 474 386 124
IČ: 46787755

③

Věc : Návrh finančního plánu pro rok 2026

Ve vztahu ke zřizovateli

		Návrh finančního plánu pro rok 2026	Schválený finanční plán pro rok 2025	Upravený finanční plán pro rok 2025
Vynosy vlastní				
601..	tržby z vl. výkonů - stravné	1200,0	1200,0	1200,0
602..	tržby školné, NEI ŠD/ŠK	340,0	280,0	280,0
603.., 662..	tržby ostatní	120,0	20,0	20,0
	čerpání fondů FKSP	100,0	100,0	100,0
	čerpání SD - ostatní	0,0	0,0	0,0
Vlastní výnosy celkem		1760,0	1600,0	1600,0
Naklady				
501..	potraviny ŠJ	1200,0	1200,0	1200,0
50201,02,03	energie /elektrina, voda, plyn	800,0	800,0	800,0
50204,0	teplo	1900,0	1900,0	1900,0
501..	spotřební materiál ostat.	355,0	422,0	432,0
501..	školní materiál	75,0	75,0	75,0
501..	učebnice a pomůcky z MÚ	250,0	85,0	85,0
501..	náhradní sada prostěradel do MŠ	32,2	0,0	0,0
501..	materiál sanace suterénu	50,0	70,0	70,0
501,0	čerpání z FKSP	50,0	50,0	50,0
501..	čerpání ze SD	0,0	0,0	0,0
50 - spotřeba celkem		4712,2	4602,0	4612,0
511..	opravy a rekonstrukce (1)	303,3	506,0	391,3
511..	oprava a sanace hrste - záchytné sítě + sloupky	131,6	0,0	0,0
518,0	telefony+ internet	96,0	95,8	95,8
51816,0	odvoz odpadků	60,0	60,0	60,0
51809,0	mzdová agenda	60,0	195,0	195,0
51810,0	plavání MÚ výuka (66žáků x 212Kč/LEKCE) - provozní náklady	140,0	90,0	90,0
51810,0	plavání MÚ doprava (2 autobusy)	100,0	0,0	0,0
518,0	služby ostatní	520,0	550,0	550,0
51201,0	cestovné MÚ	15,0	15,0	15,0
	spoluúčast na projektu Šablony	0,0	0,0	64,7
	čerpání fondů - SD	0,0	0,0	0,0
51 - služby celkem		1425,9	1511,8	1461,8
521..	mzdové náklady - nepedagogičtí zaměstnanci	4340,4	0,0	0,0
521..	mzdové náklady DPP - mtdová účetní	144,0	0,0	0,0
524..	soc.náklady - SP + ZP	1440,3	3,0	3,0
572..	FKSP	42,6	0,0	0,0
549..	zákonné pojištění - odpovědnost - nepedagog.zam.	17,9	10,0	10,0
549..	zákonné pojištění - odpovědnost - pedagog.zam.	93,0	0,0	0,0
52 - osobní náklady celkem		6078,2	13,0	13,0
	daně a poplatky	0,0	0,0	0,0
53 - daně a poplatky celkem		0,0	0,0	0,0
54901,0	pojištění majetku	60,0	50,0	50,0
538,,	poplatky a ostatní	10,0	10,0	10,0
5..	odvody za neplnění pov.pod.ZPS	10,0	25,0	25,0
54 - ostatní náklady celkem		80,0	85,0	85,0
551..	odpisy dlouhodobého majetku	363,0	169,2	267,2
558..	náklady z DDM-nákup dr. majetku 3-40 tis.Kč	117,0	349,0	389,0
558..	rolety MŠ	111,0	0,0	0,0
558..	nákup ze SD	0,0	0,0	0,0
558..	nákup FKSP	50,0	50,0	50,0
55 - odpisy celkem		641,0	568,2	706,2
Naklady úhrnem		12937,3	6780,0	6878,0
	Provozní příspěvek zřizovatel	9677,3	5180,0	5180,0
	Zapojení RF na úhradu zvýšených odpisů z důvodu změny ZL od 1.7.2025	0,0	0,0	98,0
	Zapojení RF v roce 2026	1500,0	0,0	0,0
Příspěvek zřizovatel celkem		11177,3	5180,0	5278,0
Výnosy úhrnem		12937,3	6780,0	6878,0
Hospodářský výsledek		0,0	0,0	0,0