Návrh rozpočtu 2027

SÚ	AÚ	Pol.	Název	schválený rozpočet 2026	upravený rozpočet k 30.9.2026	očekávaná skutečnost 12/2026	návrh rozpočtu 2027
602	0100		Stravné cizí strávníci	70 000	79 000	79 000	70 000
602	0300	2113	Stravné	420 000	350 000	350 000	400 000
609	0300	2111	Školné	110 000	120 000	120 000	136 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**600 000**	**549 000**	**549 000**	**606 000**
648		4139	Čerpání fondů - investiční	0	0	0	0
649		2329	Ostatní výnosy	**0**	0	0	**0**
			Celkem jiné ostatní výnosy	**0**	**0**	**0**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	865 000	865 000	865 000	865 000
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - nepedagogové	828 000	1 728 000	1 728 000	1 325 000
672	0690	4121	Šablony - školní asistent	69 000	116 197	116 197	0
672	0600	4121	Dotace MSK	2 710 000	3 301 065	3 301 065	3 370 000
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**4 472 000**	**6 010 262**	**6 010 262**	**5 560 000**
			Výnosy celkem	5 072 000	6 559 262	6 559 262	6 166 000
501	0100		CS - potraviny	30 000	44 000	44 000	35 000
501	0301	5131	Potraviny	420 000	350 000	350 000	400 000
501	0300	5133	Léky	500	1 500	1 500	1 500
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000	77 500	77 500	80 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	0	1 856	1 856	0
501	0600	5136	ONIV - MSK	5 600	0	0	0
501	0300	5136	ONIV - nepedagogové	16 400	16 400	16 400	15 900
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	40 000	40 000	40 000	40 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	130 000	130 000	130 000	130 000
501			**Celkem materiál**	**722 500**	**661 256**	**661 256**	**702 400**
502	0100		DČ energie	8 900	7 400	7 400	7 400
502	0302	5154	El.energie	70 000	70 000	70 000	70 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	24 000	24 000	24 000	24 000
502	0301	5153	Plyn	170 000	150 000	150 000	170 000
502			**Celkem energie**	**272 900**	**251 400**	**251 400**	**271 400**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
512	**0300**	**5173**	**Cestovné**	**0**	**0**	**0**	**0**
518	0300	5161	Poštovné	1 000	1 000	1 000	1 000
518	0300	5162	Telefony + internet	10 000	10 000	10 000	10 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	2 600	2 600	2 600	2 600
518	0300	5167	Školení	10 000	27 000	27 000	16 500
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	165 000	165 000	165 000	165 000
518	0300	5169	Služby ostatní	100 000	120 000	120 000	110 000
518	0300	5172	Software	11 000	25 000	25 000	11 000
518	0500	5168,5169	Služby - Granty, projekty	0	0	0	0
518			**Celkem služby**	**299 600**	**350 600**	**350 600**	**316 100**
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	22 000	20 000	20 000	20 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	0	0	0	0
521	0300,0310	5011, 5021	OPPP - zřizovatel	45 000	45 000	45 000	45 000
521	0300,0310	5011, 5021	Mzdové náklady - nepedagogové	600 000	1 273 000	1 273 000	960 000
521	0500,0510	5011, 5021, 5020	Mzdové náklady, OPP - Granty	51 000	84 823	84 823	0
521		5011, 5021, 5020	Mzdové náklady, OPP - MSK	2 000 000	2 448 861	2 448 861	2 500 000
521			**Celkem mzdové náklady**	**2 718 000**	**3 871 684**	**3 871 684**	**3 525 000**

524	0100,0110		SP a ZP - cizí strávníci	7 000	6 500	6 500	6 500
524	0300, 0310	5031,5032	SP a ZP - zřizovatel	0	0	0	0
524	0300, 0310	5031,5032	SP a ZP - nepedagogové	202 800	411 800	411 800	324 500
524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	17 400	28 670	28 670	0
524		5031,5032	SP a ZP - MSK	676 000	827 715	827 715	845 000
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**903 200**	**1 274 685**	**1 274 685**	**1 176 000**

525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávnici	100	100	100	100
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	500	500	500	0
525	0300	5038	Zákonné pojištění - nepedagogové	2 800	14 800	14 800	15 000
525	0600	5038	Zákonné pojištění - MSK	8 400	0	0	0
525			**Celkem zákonné pojištění**	**11 800**	**15 400**	**15 400**	**15 100**

527	0100		FKSP - cizí strávnici	2 000	1 000	1 000	1 000
527	0300	5342	FKSP - zřizovatel	0	0	0	0
527	0300	5342	FKSP - nepedagogové	6 000	12 000	12 000	9 600
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	600	2 000	2 000	600
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	600	848	848	0
527		5342	FKSP - MSK	20 000	24 489	24 489	25 000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	5 000	5 000	5 000	5 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**34 200**	**45 337**	**45 337**	**41 200**

549	**0300**		**Ostatní náklady - pojištění, TZ,…**	**9 000**	**9 000**	9 000	**9 000**

551	**0300**	**7551**	**Účetní odpisy**	**300**	**4 900**	4 900	**9 300**

558	0300	5136	Náklady z DDHM - zřizovatel	50 000	30 000	30 000	50 000
558	0300	5137	Náklady z DDHM - zřizovatel	35 500	30 000	30 000	35 500
558	0500	5136	Náklady z DDHM - Granty, projekty	0	0	0	0
558	0600	5137	Náklady z DDHM - MSK	0	0	0	0
558	0300	5172	Náklady z DDNM - zřizovatel	0	0	0	0
558			**Celkem náklady z DDHM a DDNM**	**85 500**	**60 000**	**60 000**	**85 500**

			Náklady celkem	**5 072 000**	**6 559 262**	**6 559 262**	**6 166 000**

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová V Ostravě - Plesné

schváleno RMOb Plesná dne…….. č.usnesení ……