Návrh rozpočtu 2027 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2028, 2029

SÚ	AÚ	Pol.	Název	Návrh rozpočtu	střednědobý výhled	
SÚ	AÚ	Pol.	Název	rok 2027	rok 2028	rok 2029
602	0100		Stravné cizí strávníci	70 000	70 000	70 000
602	0300	2113	Stravné	400 000	400 000	400 000
609	0300	2111	Školné	136 000	136 000	136 000
602 + 609			**Jiné výnosy z vlastních výkonů**	**606 000**	**606 000**	**606 000**
648		4133	Čerpání fondů - rezervní	0	0	0
649	0300	2329	Ostatní výnosy	**0**	**0**	**0**
			Celkem jiné ostatní výnosy	**0**	**0**	**0**
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - zřizovatel	865 000	865 000	865 000
672	0500	4121	Příspěvek na provoz - nepedagogové	1 325 000	1 325 000	1 325 000
672	0690	4121	Šablony - školní asistent	0	0	0
672	0600	4121	Dotace MSK	3 370 000	3 370 000	3 370 000
672			**Příspěvek na provoz celkem**	**5 560 000**	**5 560 000**	**5 560 000**
			Výnosy celkem	6 166 000	6 166 000	6 166 000
501	0100		CS - potravin	35 000	35 000	35 000
501	0301	5131	Potraviny	400 000	400 000	400 000
501	0300	5133	Léky	1 500	1 500	1 500
501	0300	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000	80 000	80 000
501	0500	5136	Učební pomůcky - Granty, projekty	0	0	0
501	0600	5136	ONIV - MSK	0	0	0
501	0300	5136	ONIV - nepedagogové	15 900	15 900	15 900
501	0300	5137	Spotřeba materiálu - OE do 3.000 Kč	40 000	40 000	40 000
501	0300	5139	Spotřeba materiálu	130 000	130 000	130 000
501			**Celkem materiál**	**702 400**	**702 400**	**702 400**
502	0100		DČ energie	7 400	7 400	7 400
502	0302	5154	El.energie	70 000	70 000	70 000
502	0300	5151	Vodné a stočné	24 000	24 000	24 000
502	0301	5153	Plyn	170 000	170 000	170 000
502			**Celkem energie**	**271 400**	**271 400**	**271 400**
511	**0300**	**5171**	**Opravy a udržování**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
518	0300	5161	Poštovné	1 000	1 000	1 000
518	0300	5162	Telefony + internet	10 000	10 000	10 000
518	0300	5163	Bankovní poplatky	2 600	2 600	2 600
518	0300	5167	Školení	16 500	16 500	16 500
518	0300	5168	Zpracování UCI a mezd	165 000	165 000	165 000
518	0300	5169	Služby ostatní	110 000	110 000	110 000
518	0300	5172	Software	11 000	11 000	11 000
518	0600	5172	Software - MSK	0	0	0
518	0500	5167 +5169	Služby - Granty, projekty	0	0	0
518			**Celkem služby**	**316 100**	**316 100**	**316 100**
521	0100		Mzdové náklady - cizí strávníci	20 000	20 000	20 000
521	0110		OPPP - cizí strávníci	0	0	0
521	0300,0310	5011, 5021	OPPP - zřizovatel	45 000	45 000	45 000
521	0300,0310	5011, 5021	Mzdové náklady - nepedagogové	960 000	960 000	960 000

521	0500,0510	5011, 5021	Mzdové náklady, OPP - Granty	0	0	0
521		5011,5021	Mzdové náklady, OPP - MSK	2 500 000	2 500 000	2 500 000
521			**Celkem mzdové náklady**	**3 525 000**	**3 525 000**	**3 525 000**

524	0100,0110		SP a ZP - cizí strávníci	6 500	6 500	6 500
524	0300, 0310	5031,5032	SP a ZP - zřizovatel	0	0	0
524	0300, 0310	5031,5032	SP a ZP - nepedagogové	324 500	324 500	324 500
524	0500,0510	5031,5032	SP a ZP - Granty a projekty	0	0	0
524		5031,5032	SP a ZP - MSK	845 000	845 000	845 000
524			**Celkem zákonné sociální náklady**	**1 176 000**	**1 176 000**	**1 176 000**

525	0100		Zákonné pojištění - cizí strávnici	100	100	100
525	0300	5038	Zákonné pojištění - zřizovatel	0	0	0
525	0300	5038	Zákonné pojištění - nepedagogové	15 000	15 000	15 000
525	0600	5038	Zákonné pojištění - MSK	0	0	0
525			**Celkem zákonné pojištění**	**15 100**	**15 100**	**15 100**

527	0100		FKSP - cizí strávnici	1 000	1 000	1 000
527	0300	5342	FKSP - zřizovatel	0	0	0
527	0300	5342	FKSP - nepedagogové	9 600	9 600	9 600
527	0310	5169	Preventivní prohlídky	600	600	600
527	0500	5342	FKSP - Granty, projekty	0	0	0
527		5342	FKSP - MSK	25 000	25 000	25 000
527	0311	5132	Ochranné pracovní pomůcky	5 000	5 000	5 000
527			**Zákonné sociální náklady**	**41 200**	**41 200**	**41 200**

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

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

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

			Náklady celkem	**6 166 000**	**6 166 000**	**6 166 000**

Zpracovala: Petra Mikolajská

Schválila: Sylva Hrbáčová V Ostravě - Plesné

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