# Rozpočet na rok 2027

NÁKLADY - hlavní činnost

| číslo synt. účtu | název | 2027 |
|---|---|---|
| | | |
| 501 | Spotřeba materiálu | **10 084 000,00** |
| z toho: | spotřeba potravin | 7 000 000,00 |
| | pohonné hmoty | 5 000,00 |
| | kancelářské potřeby | 358 000,00 |
| | hygienické potřeby | 250 000,00 |
| | čistící prostředky | 430 000,00 |
| | knihy, uč.pomůcky | 385 000,00 |
| | učebnice, školní potřeby | 160 000,00 |
| | předplatné novin a časopisů | 20 000,00 |
| | materiál opravy | 230 000,00 |
| | materiál (kroužky, kopírka,SRPŠ) | 800 000,00 |
| | projekt Otevřená škola | 251 000,00 |
| | z dotace EU peníze školám | 0,00 |
| | ostatní | 195 000,00 |
| 502 | Spotřeba energie | **6 140 000,00** |
| z toho: | elektřina | 1 800 000,00 |
| | voda | 840 000,00 |
| | plyn | 900 000,00 |
| | pára | 2 600 000,00 |
| 511 | Opravy a udržování | **1 345 000,00** |
| z toho: | opravy strojů a zařízení | 100 000,00 |
| | stavební opravy | 700 000,00 |
| | udržovací práce | 500 000,00 |
| | opravy učebních pomůcek | 5 000,00 |
| | ostatní opravy | 40 000,00 |
| 512 | Cestovné | **105 000,00** |
| 518 | Ostatní služby | **2 846 000,00** |
| z toho: | telefon | 105 000,00 |
| | zpracování mezd | 420 000,00 |
| | odpady | 220 000,00 |
| | dopravné | 95 000,00 |
| | plavání | 540 000,00 |
| | semináře | 0,00 |
| | poraden.a konzul.činnost | 25 000,00 |
| | poštovné | 5 000,00 |
| | údržba a aktual. SW | 200 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | inženýrská činnost, revize | 70 000,00 |
| | nájemné | 400 000,00 |
| | servis kopírovacího stroje | 30 000,00 |
| | projekt Otevřená škola | 58 000,00 |
| | nákup stravenek | 0,00 |
| | bankovní poplatky | 58 000,00 |
| | náklady na operativní pronájem | 70 000,00 |
| | ostatní | 550 000,00 |
| 521 | Mzdové náklady | **75 193 000,00** |
| z toho: | hrubé mzdy | 75 000 000,00 |
| | hrubé mzdy-dohody | 5 000,00 |
| | projekt Otevřená škola | 88 000,00 |
| | OON | 0,00 |
| | hrubé mzdy ostatní (FO) | 100 000,00 |
| 524 | Zák. sociální pojištění | **25 326 000,00** |
| z toho: | zdravotní pojištění | 6 771 000,00 |
| | sociální pojištění | 18 521 000,00 |
| | ZP a SP (FO) | 25 000,00 |
| | Otevřená škola ZP a SP | 9 000,00 |
| 525 | Ostatní sociální pojištění | **280 000,00** |
| | zákonné pojištění úrazu | 280 000,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | **1 091 000,00** |
| | preventivní prohlídky zaměstnanců | 60 000,00 |
| | RF k FO | 1 000,00 |
| | školení, vzdělávání | 280 000,00 |
| | příděl do FKSP | 750 000,00 |
| 528 | Ostatní sociální náklady | |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky | |
| 547 | Manka a škody | |
| 549 | Jiné ost. náklady | **275 000,00** |
| z toho: | náklady na peněžní služby | 0 |
| | pojištění majetku a dalších rizik | 200 000,00 |
| | odvod za nesplnění ZPS | 50 000,00 |
| | ostatní | 25 000,00 |
| 551 | Odpisy majetku | **327 000,00** |
| 557 | Náklady z odeps.pohledávek | |
| 558 | DDHM | **1 000 000,00** |
| 563 | Kurzové ztráty | 10 000,00 |
| 569 | Ostatní finanční náklady | **0,00** |
| z toho: | | |
| | | |
| | | |
| **Náklady celkem** | | **124 022 000,00** |

**Rozpočet na rok 2027**

VÝNOSY - hlavní činnost

Název přísp. organizace: ZŠ Horácké nám. 13, p.o.

| číslo synt. účtu | název | 2027 |
|---|---|---|
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | **8 040 000,00** |
| | tržby za stravování žáků | 7 000 000,00 |
| | tržby - cizí strávníci | |
| | tržby - dospělí | |
| | tržba za služby | |
| | za učebnice od žáků | 600 000,00 |
| | zájmové útvary | |
| | ostatní- čipy | |
| | věcné a osobní náklady fakturované | 440 000,00 |
| 609 | Školné družina | **939 000,00** |
| 613 | Změna stavu zásob výrobků | |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | **20 000,00** |
| 648 | Čerpání fondů | **500 000,00** |
| | použití rezervního fondu | 200 000,00 |
| | čerpání RF z ost.zdrojů | 200 000,00 |
| | použití FRIM | |
| | použití FO | 100 000,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činností | **200 000,00** |
| 662 | Úroky | **100 000,00** |
| 669 | Ostatní finanční výnosy | |
| 672 | Příspěvky a dotace na provoz | **114 123 000,00** |
| | Příspěvek na provoz z MČ | 11 100 000,00 |
| | Příspěvek na NPP a ONIV z MČ | 17 442 000,00 |
| | ostatní z OŠMT (Otevřená škola, plavání) | 581 000,00 |
| | příspěvky ze SR Úz 33353 apod. | 85 000 000,00 |
| **Výnosy celkem** | | **123 922 000,00** |
| **Výsledek hospodaření - prostředky MČ** | | **-100 000,00** |
| **Výsledek hospodaření - doplňková činnost** | | 100 000,00 |
| **Celkový výsledek hospodaření** | | **0,00** |