**Název organizace:** Základní škola a Mateřská škola Březová,okres Opava, příspěvková organizace

# Plán nákladů a výnosů na rok 2027 včetně plánu SDV na roky 2028-2029

**N á k l a d y**

| č. účtu | název účtu | schválený plán roku 2026 | poslední upravený plán roku 2026 | předpoklad čerpání k 31. 12. 2026 | návrh rozpočtu na rok 2027 za PO | fin.prostředky 2027 SR 33353 | doplňková činnost 2027 | návrh střednědobého výhledu rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | na rok 2028 | na rok 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| **501** | Spotřeba materiálu | 1 761 175 | 1 911 175 | 1 911 175 | 1 215 000 | 0 | 489 000 | 1 980 000 | 1 980 000 |
| **502** | Spotřeba energií | 1 347 000 | 1 431 000 | 1 431 000 | 1 265 000 | 0 | 104 000 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| **511** | Opravy a udržování | 1 050 000 | 1 401 000 | 1 401 000 | 759 000 | 0 | 22 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| **512** | Cestovné | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| **518** | Ostatní služby | 1 784 000 | 1 834 000 | 1 834 000 | 1 742 000 | 0 | 25 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| **521** | Mzdové náklady | 20 738 469 | 21 065 000 | 21 065 000 | 4 779 536+213 000 | 18 214 949 | 318 000 | 23 910 800 | 26 270 080 |
| **524** | Zákonné soc. a zdrav. pojistné | 6 949 437 | 7 104 484 | 7 104 484 | 1 598 854 | 6 156 646 | 0 | 7 974 367 | 8 771 803 |
| **525** | Jiné sociální pojištění (kooper. | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 130 185 | 0 | 0 | 132 582 | 145 841 |
| **527** | Zákonné soc. náklady | 239 650 | 250 000 | 250 000 | 64 427 | 182 149 | 0 | 315 672 | 347 239 |
| **538** | Jiné daně a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **542** | Jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **549** | Ostatní náklady z činnosti | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 0 | 0 | 54 000 | 54 000 |
| **551** | Odpisy vl.zdroj + transfér | 431 000 | 431 000 | 431 000 | 524 744 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 |
| **558** | Náklady z drobného majetku | 456 000 | 3 122 000 | 3 122 000 | 80 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| | Čistý provozní rozpočet celkem | | | | **11 878 198** | | | | |
| | **Náklady celkem** | **34 911 731** | **38 714 659** | **38 714 659** | **12 441 746** | **24 553 723** | **958 000** | **40 633 871** | **46 993 963** |
| | | | | | | | | | |
| **602** | Výnosy z prodeje služeb | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 250 000 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 |
| **602** | Výnosy z prodeje služeb doplň.činnost | 950 000 | 950 000 | 950 000 | | 0 | 950 000 | 950 000 | 970 000 |
| **603** | Výnosy z pronájmu | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 0 | 8 000 | 8 000 | 9 000 |
| **609** | Jiné výnosy z vl. výkonů | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| **648** | Použití fondů (RF,IF,FO) | 1 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 100 000 |
| **649** | Ostatní výnosy z činnosti | | | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| **662** | Úroky | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **672** | Výnosy vyb.míst.vl. Institucí **zřizovatel** | 10 664 773 | 13 964 773 | 13 964 773 | 11 878 198 | 0 | 0 | 15 289 523 | 19 368 883 |
| **672** | Výnosy vyb.míst.vl. Institucí **OP JAK** | 526 104 | 526 104 | 526 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **672** | Výnosy vyb.míst.vl. Institucí **403** transfér | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 223 548 | 0 | 0 | 223 548 | 224 000 |
| **672** | Výnosy vyb.míst.vl.institucí **33353** | 22 181 854 | 22 385 782 | 22 385 782 | | 24 553 723 | 0 | 23 592 800 | 25 952 080 |
| | **Výnosy celkem** | **34 911 731** | **38 714 659** | **38 714 659** | **12 441 746** | **24 553 723** | **958 000** | **40 633 871** | **46 993 963** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | | | |

**Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2027:**

**Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2028-2029:**

Ve střednědobém výhledu jsou započítány předpokládané finanční náklady na akce (i investiční). Podrobněji jsou uvedeny v plánu oprav.

Zpracoval:
V …..... Dne.....

.....
podpis ředitele