

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU PO - výnosy a náklady v Kč								
Název organizace:		Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace, Školní 419/2, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko						
IČ 72545461		Hlavní činnost						
V Ý N O S Y	SÚ	Rozpočtový výhled v tis. Kč			Rozpočtový výhled v tis. Kč			Popis položek
		2026			2027			
		MŠMT	Zřizovatel	Ost. zdroje	MŠMT	Zřizovatel	Ost. zdroje	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží		0,00	0,00	4 300 695,00	0,00	0,00	4 515 729,75	
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	3 665 025,00	0,00	0,00	3 848 276,25	Obědy
Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pronájem nebytových prostor (ŠD) a tělocvičny
Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	11 466,00	Čipy k obědům
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	624 750,00	0,00	0,00	655 987,50	Úplata za školné
Změny stavu zásob		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna stavu nedokončené výroby	611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna stavu polotovarů	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna stavu výrobků	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Změna stavu ostatních zásob	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace materiálu a zboží	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy		0,00	0,00	565 750,00	0,00	0,00	743 537,50	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kr. pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Čerpání fondů	648	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	727 000,00	Zúčtování při čerpání fondů (opravy a nákupy z darů)
Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	16 537,50	Úplata za zničené a ztacené učebnice
Finanční výnosy		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	110,25	
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Úroky	662	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	110,25	Bankovní úroky
Kursově zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů		33 950 000,00	14 455 000,00	311 010,00	35 647 500,00	15 177 750,00	326 560,50	
Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	672	33 950 000,00	14 455 000,00	311 010,00	35 647 500,00	15 177 750,00	326 560,50	Transfery od státu a zřizovatele
Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z ostaních nároků	674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní nezařazené výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V Ý N O S Y celkem	x	33 950 000,00	14 455 000,00	5 177 560,00	35 647 500,00	15 177 750,00	5 585 938,00	x
N Á K L A D Y	SÚ	MŠMT	Zřizovatel	Ost. zdroje	MŠMT	Zřizovatel	Ost. zdroje	Popis položek
Spotřebované nákupy	x	187 000,00	2 768 220,00	3 976 108,50	196 350,00	2 906 631,00	4 174 913,93	
Spotřeba materiálu	501	187 000,00	607 845,00	3 970 333,50	196 350,00	638 237,25	4 168 850,18	Kancelářské potřeby, potraviny, učební pomůcky, čisticí prostředky, různý drobný majetek v hodnotě převážně do 2.999,99 Kč, pohonné hmoty aj.
Spotřeba energie	502	0,00	1 837 500,00	0,00	0,00	1 929 375,00	0,00	elektrina a plyn
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	0,00	322 875,00	0,00	0,00	339 018,75	0,00	Voda
Prodané zboží	504	0,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	6 063,75	Prodané čipy, vazba viz S Ú604
Služby		375 000,00	964 215,00	550 000,00	393 750,00	1 012 425,75	727 000,00	
Opravy a udržování	511	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	727 000,00	Běžné opravy a udržování zařízení školy
Cestovné	512	55 000,00	10 500,00	0,00	57 750,00	11 025,00	0,00	Cestovní náhrady - jízdné
Náklady na reprezentaci	513	0,00	10 500,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	Reprezentace školy
Ostatní služby	518	320 000,00	943 215,00	0,00	336 000,00	990 375,75	0,00	Kompletní služby, internet, revize, školení, bankovní poplatky, nehmotný majetek do 60 tis. Aj.
Osobní náklady		33 026 000,00	8 936 225,00	340 441,50	34 677 300,00	9 383 036,25	357 463,58	

Mzdové náklady	521	24 500 000,00	6 672 500,00	152 775,00	25 725 000,00	7 006 125,00	160 413,75	Hrubé mzdy HPP, DPČ, DPP
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	8 281 000,00	2 197 000,00	51 637,95	8 695 050,00	2 306 850,00	54 219,85	Sociální a zdravotní pojištění u HPP a DPČ
Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zákonné sociální náklady	527	245 000,00	66 725,00	136 028,55	257 250,00	70 061,25	142 829,98	Tvorba FKSP (1% z HPP), zákonné pojištění za zaměstnance, ochranné oděvy
Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Daně a poplatky		0,00	7 140,00	0,00	0,00	7 497,00	0,00	
Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jiné daně a poplatky	538	0,00	7 140,00	0,00	0,00	7 497,00	0,00	
Vratky daní z nadměrných odpočtů	539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady		0,00	152 250,00	0,00	0,00	159 862,50	0,00	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	152 250,00	0,00	0,00	159 862,50	0,00	Pojištění
Odpisy, rezervy a opravné položky		362 000,00	1 626 950,00	311 010,00	380 100,00	1 708 297,50	326 560,50	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	1 276 950,00	311 010,00	0,00	1 340 797,50	326 560,50	Odpisy majetku a transferový podíl na odpisech
Zůst. cena prod. dlouhodobého nehm. majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zůst. cena prod. dlouhodobého hm. majetku	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	obědy dětem
Náklady z dlouhodobého drobného majetku	558	362 000,00	350 000,00	0,00	380 100,00	367 500,00	0,00	Drobný majetek od 3.000 Kč do 39.999,99 Kč (majetek uvedený v rozvaze PO)
Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní nezařazené náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N Á K L A D Y celkem	x	33 950 000,00	14 455 000,00	5 177 560,00	35 647 500,00	15 177 750,00	5 585 938,00	x

V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í před zdaněním	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
--	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

0,00 0,00

Podíl výnosů z hlavní činnosti na celk.nákladech v %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x
Investiční dotace (akce):								
z rozpočtu zřizovatele (viz níže)								
z rozpočtu jiných ÚSC (zatím není předpoklad)								
ze SR (budou-li vypsáné tituly)								
ze státních fondů (budou-li vypsáné tituly)						5 000 000,00		
z vlastních zdrojů				385 000,00			522 900,00	