NÁKLADY **Název příspěvkové organizace: ZŠ a MŠ Školní 1 Havířov** Tabulka č. 1

(v tis. Kč - bez des. míst)

Ukazatel		Skutečnost r. 2025		r. 2026							Návrh r. 2027		
				Hlavní činnost				Hospodářská činnost					
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Schválený rozpočet k 1.1.2026	Skutečnost k 31.8.2026	Upravený rozpočet III.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2026	Schválený rozpočet k 1.1.2026	Skutečnost k 31.8.2026	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2026	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
501-Spotřeba materiálu - celkem		**1 337**	**0**	**1 005**	**470**	**0**	**1 005**	**0**	**0**	**0**	**1 034**	**0**	
	časopisy,knihy	44		15	12		15				14		
	kancelářské potřeby - centr. nákup	15		20	5		20				20		
	kancelářské potřeby - ostatní	56		30	16		30				30		
	hygienické potřeby	0		10	0		5				10		
	provozní režie	322		100	71		110				100		
	čistící prostředky	212		120	63		120				150		
	prádlo	3		5	0		5				5		
	soutěže-ceny,diplomy	5		5	0		5				5		
	nákup DI,POS,učebních pomůcek	239		200	51		195				200		
	potraviny	441		500	252		500				500		
502-Spotřeba energií - celkem		**2 718**	**59**	**3 670**	**1 732**	**0**	**3 670**	**72**	**32**	**68**	**3 750**	**60**	
z toho:	teplo, TUV	1 990		2 800	1 259		2 800	40	26	50	2 800	40	
	vodné, stočné	288		300	180		320	6	2	5	330	5	
	elektřina	373		450	276		500	26	4	13	550	15	
	plyn	67		120	17		50				70	0	
504-Nákup zboží na prodej-stravovací čipy		**0**		**0**	**0**		**0**				**0**		
511-Opravy a udržování		**772**		**0**	**106**		**400**				**500**		
512-Cestovné		**15**		**20**	**19**		**25**				**30**		
513-Reprezentace		**1**		**3**	**1**		**3**				**3**		
518-Ostatní služby - celkem		**894**	**3**	**925**	**414**	**0**	**925**	**0**	**0**	**0**	**801**	**0**	
z toho:	bankovní poplatky	5		5	2		5				6		
	poštovné	4		5	3		5				7		
	telefonní poplatky	20		40	10		30				30		
	internet	73		90	43		80				80		
	kabelové služby	3		3	2		3				3		
	pronájem IP telefonů	0		0	0		0				0		
	GDPR	0		0	0		0				0		
	revize	93		100	51		100				158		
	odvoz odpadu	4		5	4		4				4		
	zpracování mezd	160		160	92		180				180		
	zpracování účetnictví	0		0	0		0				0		
	softwarové služby, licence	183		100	49		100				120		
	využívání cloudových služeb	0		0	0		0						OŠK
	licence M365	77		77			77						OŠK
	servis ICT	33		60	24		60				60		
	školení	53		60	38		70				70		
	pohyb. výchova-užívání vypůj. tělocvičen	10		7	6		7				7		
	plavání žáků	36		0	33		33						OŠK
	deratizace	9		10	5		10				10		
	právní služby - JUDr. Valenta			0	0		0				0		
	konzultační služby v rámci IT koncepce	0		55	0		55						OŠK
	spoluúčast - úrazy žáků/dětí a škody na jejich majetku	0		0	4		6				6		
	kontrola vytápění	0		38	13		38						OŠK
	ostatní služby	131	3	110	35		62				60		

Ukazatel		Skutečnost r. 2025		r. 2026							Návrh r. 2027		
				Hlavní činnost				Hospodářská činnost					
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Schválený rozpočet k 1.1.2026	Skutečnost k 31.8.2026	Upravený rozpočet III.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2026	Schválený rozpočet k 1.1.2026	Skutečnost k 31.8.2026	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2026	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52X-Osobní náklady - celkem		**565**	**0**	**300**	**162**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**320**	**0**	
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd - zřizovatel		**284**			**0**		**0**						OŠK
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd - vlastní zdroje													
525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)		0											
527-Zákonné soc. náklady (lék. prohlídky,OOPP)		53		20	14		20				20		
528-Jiné sociální náklady (stravování zaměstnanců)		228		280	148		280				300		
549-Ostatní náklady z činnosti - celkem		**34**	**0**	**40**	**34**	**0**	**66**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	
z toho:	odvod- povinný příděl ÚP												
	547 - Manka a škody				26		26						
	technické zhodnocení do limitu												
	pojištění majetku (havarijní pojištění auta),..												
	školní aktivity (akce z rozpočtu)	34		40	8		40				40		
551-Odpisy dlouhodobého majetku		**0**		**0**							**0**	**0**	
558-Nákup DDHM		**533**		**0**	**48**		**200**				**250**	**0**	
591-Daň z příjmů		**229**		**8**	**19**		**30**				**8**	**0**	
Přímé náklady na vzdělávání		**36 890**		**28 378**	**17 748**		**28 378**				**30 000**	**0**	
Náklady příspěvkové organizace -PROVOZ		**7 098**	**62**	**5 971**	**3 005**	**0**	**6 624**	**72**	**32**	**68**	**6 736**	**60**	
Náklady příspěvkové organizace - NEPED,ONIV,ODVODY, OON		**0**	**0**	**6 943**	**4 023**		**6 943**						OŠK
NÁKLADY celkem		**43 988**	**62**	**34 349**	**20 753**	**0**	**35 002**	**72**	**32**	**68**	**36 736**	**60**	

Datum: 02.09.2026 Zpracoval: Iveta Sluštíková Ředitel PO: MVDr. Martin Svoboda

Ukazatel		Skutečnost r. 2025		Rok 2026							Návrh r. 2027	
				Hlavní činnost				Hospodářská činnost				
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	rozpočet k 1.1.2026	skutečnost k 31.8. 2026	upravený rozpočet III.	očekávaná skutečnost k 31.12.2026	rozpočet k 1.1.2026	skutečnost k 31.8. 2026	očekávaná skutečnost k 31.12.2026	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Tržby za vlastní výrobky		0										
Tržby z prodeje služeb		**563**	78	580	305	0	580	120	56	100	580	90
z toho:	stravné	441		500	240		500				500	
	školné	122		80	65		80				80	
	pronájmy		78					120	56	100		90
Tržby za prodané zboží		**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**
z toho:	žákovské knihy	11									**10**	
	školní aktivity	4										
Úroky		**91**		10	90		100				90	0
Zúčtování fondů					137		600				0	0
Jiné ostatní výnosy		**0**	0	30	7	0	20	0	0	0	20	0
z toho:	odpisy	0										
	ostatní zdroje			30	7		20				20	
Příspěvek na provoz		**43 458**	0	33 729	29 647	0	33 729		0	0	36 036	0
z toho:	zřizovatel - provoz	6 568		5 351	3 116		5 351				6 036	
	zřizovatel - NEPED,ONIV,ODVODY, OON				4 782			0	0	0		0
	přímé náklady na vzdělávání	36 890	0	28 378	21 749		28 378	0	0	0	30 000	0
Výnosy celkem		**44 127**	**78**	**34 349**	**30 186**	**0**	**35 029**	**120**	**56**	**100**	**36 736**	**90**

Ukazatel	Skutečnost r. 2025		Rok 2026							Návrh r. 2027	
			Hlavní činnost				Hospodářská činnost				
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	upravený rozpočet IV.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Výnosy celkem	44 127	78	34 349	30 186	0	35 029	120	56	100	36 736	90
Náklady celkem	43 988	62	34 349	20 753	0	35 002	72	32	68	36 736	60
Výsledek hospodaření	139	16	0	9 433	0	27	48	24	32	0	30

Datum: 02.09.2026 Zpracoval: Iveta Sluštíková Ředitel PO: MVDr. Martin Svoboda

Tabulka 2a -Návrh na zapojení školného

Návrh na zapojení školného v roce 2027	Předpokládaná výše v Kč
UP ZŠ	20000
UP a hračky MŠ Okružní	20000
UP a hračky MŠ U Jeslí	20000
dofinancování školních aktivit	20000

Tabulka č. 3

ZŮSTATKY ÚČELOVÝCH FONDŮ Název PO: ZŠ a MŠ Školní 1 Havířov

1. Zůstatky na fondech

(v tis. Kč - na 2 des. místa.)

	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	FKSP
Zůstatek k 31.12.2025	2 724,11	207,32	1 115,19	39,09
Zůstatky nespotřebovaných dotací EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod hospodářského výsledku za r. 2025	124,49	0,00	31,12	0,00
Převody mezi fondy v r. 2026 - předpoklad	-2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2026 - předpoklad	0,00	0,00	0,00	300,00
Zapojení fondů v r. 2026 - předpoklad	400,00	2 266,22	500,00	339,09
Zůstatek fondů k 31.12.2026 - předpoklad	148,60	241,10	646,31	0,00
Převod oček. hos.výsledku za r. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2027 - návrh	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2027 - návrh	0,00	0,00	0,00	370,00
Zapojení fondů v r. 2027 - návrh	0,00	200,00	200,00	370,00
Zůstatek k 31.12. 2027 - návrh	148,60	41,10	446,31	0,00

2. Rozpis navrhovaného zapojení účelových fondů PO v roce 2027:

a) dle jednotlivých fondů a na jednotlivé akce

b) v tis. Kč na 2 destinná místa

Účelový fond	Použití	Finanční objem
Fond rezervní		
		0,00
Fond investic	kamerový systém	200,00
Fond odměn	odměny zaměstnancům	200,00
FKSP	stravování zaměstnanců	120,00
	příspěvky na společné akce	100,00
	příspěvky na zaměstnance	150,00

Datum: 27.08.2026 Ředitel PO: MVDr. Martin Svoboda