

Návrh rozpočtu pro rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2027-2028

ZŠ J. A. Komenského Nové Strašecí

Náklady organizace		S - 2024	OS - 2025	NR - 2026	SV - 2027	SV - 2028
501	Spotřeba materiálu	8 074 062,00	8 598 000,00	9 214 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
502	Spotřeba energie	3 431 173,00	3 429 300,00	3 392 059,00	3 392 059,00	3 392 059,00
511	Opravy a udržování	571 669,00	608 000,00	1 322 000,00	900 000,00	900 000,00
512	Cestovné	144 965,00	205 000,00	215 000,00	218 950,00	218 950,00
518	Ostatní služby	3 399 501,00	3 500 000,00	3 675 000,00	3 779 500,00	3 779 500,00
521	Mzdové náklady	50 595 564,00	51 884 910,00	56 034 000,00	57 683 450,00	57 683 450,00
524	Zák.soc.náklady	16 785 344,00	17 207 000,00	18 254 000,00	19 071 700,00	19 071 700,00
525	Jiné soc.pojištění	213 120,00	218 141,00	242 474,00	267 430,70	267 430,70
527	Zákon.soc.náklady	504 950,00	516 793,00	546 500,00	582 327,00	582 327,00
551	Odpisy DM	439 445,00	420 574,00	375 000,00	346 984,00	346 984,00
558	Náklady z DDM	1 221 775,00	950 000,00	1 240 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
549	Ostatní fin.náklady	35 295,00	71 000,00	125 950,00	129 450,00	129 450,00
Náklady celkem		85 416 863,00	87 608 718,00	94 635 983,00	97 246 850,70	97 246 850,70

Výnosy organizace		S - 2024	OS - 2025	NR - 2026	SV - 2027	SV - 2028
602	Výnosy z prodeje služeb	7 006 088,00	7 360 000,00	7 783 200,00	7 980 000,00	7 980 000,00
603	Výnosy z pronájmu	319 083,00	300 000,00	325 200,00	325 000,00	325 000,00
648	Čerpání fondů	1 200 161,00	1 662 500,00	1 412 500,00	1 512 500,00	1 512 500,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	13 572,00	9 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
662	Úroky	89 119,00	71 000,00	42 000,00	35 000,00	35 000,00
669	Ostatní fin. Výnosy	17 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
672	Výnosy z transferů	76 942 086,00	78 205 218,00	85 065 083,00	87 383 350,70	87 383 350,70
Výnosy celkem		85 587 209,00	87 608 718,00	94 635 983,00	97 246 850,70	97 246 850,70
Hospodářský výsledek		170 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky:

S - skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

NR - návrh rozpočtu

SV - střednědobý výhled