

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

Š J. A. Komenského Nové Strašecí

vyvěšeno: 7. 11. 2025

Náklady organizace		S - 2024	OS - 2025	R - 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	pedagogové 46 163 497,00	nepedagogové 9 870 503,00	pedagogové 47 783 450,00	nepedagogové 9 900 000,00	pedagogové 47 783 450,00	nepedagogové 9 900 000,00
524	Zák.soc.náklady	16 785 344,00	17 207 000,00	14 978 394,00		15 771 700,00		15 771 700,00	
525	Jiné soc.pojištění	213 120,00	218 141,00	0,00		267 430,70		0,00	
527	Zákon.soc.náklady	504 950,00	516 793,00	449 300,00		107 327,00		475 000,00	
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	R - 2026		SV - 2027		SV - 2027	
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	ostatní 61 591 191,00	zřizovatel 23 473 892,00	ostatní 63 818 000,00	zřizovatel 23 565 350,70	ostatní 63 818 000,00	zřizovatel 23 565 350,70
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

R - rozpočet

SV - střednědobý výhled