Rozpočet pro rok 2027 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2028-2029

ZŠ J. A. Komenského Nové Strašecí

schváleno: 2. 11. 2026 | vyvěšeno: 12.11.2026

Náklady organizace		S - 2025	OS - 2026		NR - 2027		SV - 2028		SV - 2029	
501	Spotřeba materiálu	9 370 372,00	8 700 000,00		9 135 000,00		9 591 750,00		9 591 750,00	
502	Spotřeba energie	3 885 660,44	3 500 000,00		3 675 000,00		3 858 750,00		3 858 750,00	
511	Opravy a udržování	992 954,77	1 200 000,00		3 800 000,00		1 323 000,00		1 323 000,00	
512	Cestovné	164 931,00	260 000,00		273 000,00		286 650,00		286 650,00	
518	Ostatní služby	4 951 104,39	5 658 557,00		5 929 000,00		6 000 000,00		6 000 000,00	
			pedagogové	nepedagogové	pedagogové	nepedagogové	pedagogové	nepedagogové	pedagogové	nepedagogové
521	Mzdové náklady	65 382 146,00	49 648 535,00	9 855 712,00	52 627 000,00	10 844 000,00	55 784 620,00	11 494 640,00	55 784 620,00	11 494 640,00
524	Zák.soc.náklady	21 649 267,00	16 781 202,00	3 429 232,00	17 788 000,00	3 772 000,00	18 855 280,00	3 998 320,00	18 855 280,00	3 998 320,00
525	Jiné soc.pojištění	280 144,00	0,00	250 000,00	0,00	275 000,00	0,00	291 500,00	0,00	291 500,00
527	Zákon.soc.náklady	649 229,00	490 023,00	98 559,00	520 000,00	109 000,00	551 200,00	115 540,00	551 200,00	115 540,00
551	Odpisy DM	405 829,45	266 400,00		230 000,00		200 000,00		200 000,00	
558	Náklady z DDM	2 062 605,64	900 000,00		945 000,00		992 250,00		992 250,00	
549	Ostatní fin.náklady	116 372,03	232 540,00		244 000,00		256 200,00		256 200,00	
Náklady celkem		**109 910 615,72**	**101 270 760,00**		**110 166 000,00**		**113 599 700,00**		**113 599 700,00**	
Výnosy organizace		**S - 2025**	**OS - 2026**		**NR - 2027**		**SV - 2027**		**SV - 2027**	
602	Výnosy z prodeje služeb	7 903 535,86	7 540 000,00		7 720 000,00		7 980 000,00		7 980 000,00	
603	Výnosy z pronájmu	319 585,00	320 000,00		320 000,00		325 000,00		325 000,00	
648	Čerpání fondů	2 482 530,00	2 000 000,00		2 000 000,00		1 512 500,00		1 512 500,00	
649	Ostatní výnosy z činnosti	27 585,81	70 000,00		70 000,00		10 000,00		10 000,00	
662	Úroky	186 702,42	120 000,00		120 000,00		100 000,00		100 000,00	
669	Ostatní fin. Výnosy	0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
			ostatní	zřizovatel	ostatní	zřizovatel	ostatní	zřizovatel	ostatní	zřizovatel
672	Výnosy z transferů	99 370 339,64	66 919 760,00	24 300 000,00	70 935 000,00	29 000 000,00	75 191 100,00	28 480 100,00	75 191 100,00	28 480 100,00
Výnosy celkem		**110 290 278,73**	**101 270 760,00**		**110 166 000,00**		**113 599 700,00**		**113 599 700,00**	
Hospodářský výsledek		379 663,01	0,00		0,00		0,00		0,00	

Poznámky:

S - skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

R - rozpočet

SV - střednědobý výhled