

Masarykova ZŠ Zruč-Senec

IČO: 75006316

Návrh výhledů rozpočtů 2026-2028

Účet	Název účtu	skutečný stav 2024	rozpočet 2025	stav k 30.09.2025	předpoklad 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
501	Spotřeba materiálu, ONIV	4 978 104,06	4 600 000,00	3 408 287,13	4 550 050,00	4 678 450,00	4 912 372,50	5 157 991,13
502	Spotřeba energií	2 617 957,82	2 600 000,00	1 634 088,48	2 200 000,00	2 600 000,00	2 730 000,00	2 866 500,00
503	Spotřeba vody	212 081,00	200 000,00	431 677,00	540 000,00	500 000,00	525 000,00	551 250,00
511	Opravy a udržování	1 487 713,71	1 000 000,00	1 133 895,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 102 500,00
512	Cestovné, ONIV	51 393,00	60 000,00	41 608,00	55 000,00	60 000,00	63 000,00	66 150,00
513	Náklady na reprezentaci	2 427,00	10 000,00	8 567,00	10 000,00	10 000,00	10 500,00	11 025,00
518	Ostatní služby	2 603 753,12	2 750 000,00	1 558 610,39	2 700 000,00	2 800 000,00	2 940 000,00	3 087 000,00
521	Mzdové prostředky	28 103 286,00	29 000 000,00	19 879 985,00	30 300 000,00	23 000 000,00	24 150 000,00	25 357 500,00
524	Zákonné sociální pojištění	9 330 143,00	9 860 000,00	6 522 796,00	10 302 000,00	7 820 000,00	8 211 000,00	8 621 550,00
525	Jiné sociální pojištění	115 939,00	110 000,00	81 054,00	125 000,00	96 600,00	101 430,00	106 501,50
527	Zákonné sociální náklady	353 064,35	320 000,00	272 173,71	403 000,00	275 000,00	288 750,00	303 187,50
549	Ostatní náklady z činnosti	10 550,77	10 000,00	20 062,88	30 000,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00
551	Odpisy DHM	927 617,96	920 000,00	693 823,50	925 000,00	950 000,00	997 500,00	1 047 375,00
558	Náklady z DDM	3 086 358,71	200 000,00	138 604,29	190 000,00	200 000,00	210 000,00	220 500,00
	Nepedagogická práce -platy a jeho složky, pojištění, odvody, OON, OOPP, karanténa, zástupy, náhrady platu					7 800 000,00	8 190 000,00	8 599 500,00
	Celkem náklady	53 880 389,50	51 640 000,00		53 830 050,00	51 820 050,00	54 411 052,50	57 131 605,13

Účet	Název účtu	skutečný stav 2024	rozpočet 2025	stav k 30.09.2025	předpoklad 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
602	Výnosy z prodeje služeb	4 340 979,00	4 000 000,00	3 007 780,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 410 000,00
603	Výnosy z pronájmu	111 466,67	140 000,00	91 075,00	120 000,00	120 000,00	126 000,00	132 300,00
648	Čerpání fondů	1 260 648,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>* navýšení fondu</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
649	Ostatní výnosy z činnosti	284 203,97	350 000,00	387 035,03	500 000,00	500 000,00	525 000,00	551 250,00
662	Úroky	49,98	50,00	31,89	50,00	50,00	52,50	55,13
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.	47 964 814,17	45 849 950,00	32 641 581,38	49 210 000,00	47 200 000,00	49 560 000,00	52 038 000,00
	<i>* provozní příspěvek</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>5 719 628,41</i>	<i>7 250 000,00</i>	<i>7 200 000,00</i>	<i>7 560 000,00</i>	<i>7 938 000,00</i>
	<i>* ONIV - učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky, DVPP, pojištění úrazu, plavání apod.</i>					<i>550 000,00</i>	<i>577 500,00</i>	<i>606 375,00</i>
	<i>* účelové dotace</i>	<i>41 964 814,17</i>	<i>39 849 950,00</i>	<i>26 921 952,97</i>	<i>41 960 000,00</i>	<i>31 650 000,00</i>	<i>33 232 500,00</i>	<i>34 894 125,00</i>
	<i>* nepedagogická práce - platy a jeho složky, pojištění, odvody, OON, OOPP, karanténa, zástupy, náhrady platu</i>					<i>7 800 000,00</i>	<i>8 190 000,00</i>	<i>8 599 500,00</i>
	Celkem výnosy	53 962 161,79	51 640 000,00		53 830 050,00	51 820 050,00	54 411 052,50	57 131 605,13
Hospodářský výsledek		81 772,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00