

Rozpočet 2026

Základní škola Kmochova

Položka rozpočtu		SU	AU	Návrh rozpočtu 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
ZU	Spotřebované nákupy	50		6 068 960	6 108 333	6 138 303
	- spotřeba materiálu	501		3 599 960	3 619 333	3 639 303
	- spotřeba energie	502		2 469 000	2 489 000	2 499 000
ZU	Služby	51		5 404 360	5 414 360	5 424 360
	- opravy a udržování	511		600 596	600 596	600 596
	- cestovné	512		50 984	50 984	50 984
	- náklady na reprezentaci	513		9 000	9 000	9 000
	- ostatní služby	518		4 743 780	4 753 780	4 763 780
ZU	Osobní náklady	52		40 172 843	40 172 843	40 172 843
	- mzdové náklady	521		25 385 370	25 385 370	25 385 370
	- mzdové náklady nepedagogové	521		4 288 408	4 288 408	4 288 408
	- zákonné sociální pojištění	524		8 549 644	8 549 644	8 549 644
	- zákonné sociální pojištění nepedagogové	524		1 449 490	1 449 490	1 449 490
	- jiné sociální pojištění	525		115 964	115 964	115 964
	- zákonné sociální náklady	527		341 077	341 077	341 077
	- zákonné sociální náklady nepedagogové	527		42 890	42 890	42 890
	Daně a poplatky	53		400	400	400
	Ostatní náklady	54		166 000	166 000	166 000
	Odpisy, rezervy a opravné položky	55		28 830	28 830	28 830
ZU	DDHM, DDNM	558		390 000	390 000	390 000
	Finanční náklady	569		82 295	82 295	82 295
Náklady celkem				52 313 688	52 363 061	52 403 031
	Výnosy z vlastních výkonů	60		2 980 000	3 000 000	3 020 000
	- výnosy z cizích stravníků	602 60		400 000	400 000	400 000
	- výnosy z pronájmů	603		200 000	200 000	200 000
	- jiné výnosy - stravné, ŠD,ŠK	609		2 380 000	2 400 000	2 420 000
	Ostatní výnosy z činnosti	644		40 000	40 000	40 000
	Čerpání fondů	648		200 000	200 000	200 000
	Finanční výnosy	662 00		1 000	1 000	1 000
	Dotace města Kolín - PIŠKVORKIÁDA	672 02		10 000		
	Dotace města Kolín - BART	672 03		10 000		
	Dotace města Kolín - PLUS	672 04		12 000		
	Dotace města Kolín - NZJZ	672 05		10 000		
	Dotace na mzdy - STÁT/KÚ	672 22		33 850 031	33 850 031	33 850 031
Výnosy celkem				37 113 031	37 091 031	37 111 031
Výsledek hospodaření				-15 200 657	-15 272 030	-15 292 000
Financování:						
	Příspěvek na provoz od zřizovatele:			15 200 657	15 272 030	15 292 000
	- na pokrytí provozní ztráty			9 018 000	9 089 373	9 109 343
	- na platy nepedagogů			5 780 788	5 780 788	5 780 788
	- na ostatní neinvestiční náklady			401 869	401 869	401 869

Poznámka: ZU = závazný ukazatel