NÁVRH ROZPOČTU na rok 2027

SU	AU	Text	Skutečnost k 31.12.2025	Schválený rozpočet 2026	Očekávané plnění rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
Náklady z hlavní činnosti (mimo SR a EU)			**6 177 714**	**11 909 577**	**13 567 199**	**13 107 309**
501		**Spotřeba materiálu**	**2 219 649**	**2 184 500**	**2 292 048**	**2 362 050**
501	10	kancelářský materiál	42 288	45 000	47 000	47 000
501	11	pohonné hmoty	2 098	4 000	3 304	5 000
501	12	učebnice - školní potřeby	147 824	150 000	150 000	150 000
501	13	knihy, učební pomůcky	47 046	30 000	60 000	60 000
501	14	materiál na opravy	82 849	85 000	36 000	36 000
501	15	předplatné časopisů	6 694	7 000	2 050	2 050
501	16	čistící, hygienické a úklidové prostředky	126 177	130 000	130 000	130 000
501	17	osobní ochranné prostředky a testy žáci	2 306	3 500	1 000	1 000
501	18	spotřeba potravin	1 635 259	1 600 000	1 734 248	1 740 000
501	19	ostatní materiál	98 489	110 000	67 000	67 000
501	30	DDHM evidované v podrozvahové evidenci	28 619	20 000	61 446	124 000
502		**Spotřeba energií**	**939 039**	**1 044 000**	**1 069 000**	**951 450**
502	10	eletrická energie	585 532	614 000	614 000	491 200
502	20	voda	96 725	80 000	105 000	110 250
502	30	plyn	256 782	350 000	350 000	350 000
511		**Opravy a udržování**	**407 374**	**797 781**	**1 875 162**	**500 000**
512		**Cestovné**	**71 958**	**73 000**	**73 000**	**73 000**
513		**Náklady na reprezentaci**	**1 923**	**2 000**	**815**	**800**
518		**Ostatní služby**	**555 596**	**546 500**	**717 487**	**643 188**
518	01	bankovní poplatky	10 730	1 000	0	0
518	11	poštovné	332	500	683	700
518	12	revize, analýzy vod	35 309	40 000	23 400	24 000
518	13	telefony	41 964	44 000	42 000	42 000
518	14	odpady	15 741	20 000	17 000	17 000
518	15	zprac.mezd, administrace projektů	137 350	140 000	150 000	15 000
518	16	náklady na školní akce	82 323	60 000	98 000	98 000
518	17	PC servis, aktualizace SW	164 047	180 000	250 000	310 000
518	18	ostatní služby (praní prádla, pověřenec GDPR,...)	38 346	25 000	27 500	27 500
518	19	pronájem kopírky	29 054	35 000	30 000	30 000
518	30	nákup DDNM (licence SW)	0	0	0	0
518	40	nájemné	400	1 000	1 216	1 300
518	41	nájemné mycího stroje	0	0	77 688	77688
521		**Mzdové náklady**	**105 963**	**95 000**	**92 836**	**81 955**
524		**Zákonné sociální a zdravotní pojištění**	**23 730**	**25 000**	**20 202**	**20 439**
525		**Jiné sociální pojištění - zákonné poj.za zaměstnance**	**414**	**500**	**209**	**254**
527		**Zákonné sociální náklady**	**62 618**	**70 300**	**47 998**	**40 505**
527	10	příděl do FKSP	702	800	498	605
527	20	preventivní prohlídky	11 150	0	9 900	9 900
527	21	ochranné prac.pomůcky	2 188	2 500	600	0
527	22	pracovní oděvy a obuv	0	22 000	22 000	10 000
527	23	vzdělávání	48 578	45 000	15 000	20 000
528		**Jiné sociální náklady**	**0**	**400**		
538		**Jiné daně a poplatky**	**50**			
549		**Ostatní náklady z činnosti** (pojištění, spoluúčasti na úrazech, technické zhodnocení DHM)	**147 588**	**55 000**	**49 490**	**50 000**
551		**Odpisy dlouhodobého H a N majetku**	**1 266 003**	**1 212 066**	**1 157 564**	**1 036 017**
553		**Prodaný dlouhodobý hmotný majetek**	**8 134**	**0**	**0**	**0**
558		**Náklady z DDHM a DDNM**	**367 675**	**360 000**	**409 301**	**660 000**
Náklady financované doteď ze SR (nově rozpočet zřizovatele)			**0**	**5 443 530**	**5 762 087**	**6 687 651**
521		**Mzdové náklady**	**0**	**3 803 844**	**4 021 971**	**4 693 480**
524		**zákonné sociální a zdravotní pojištění**	**0**	**1 242 098**	**1 339 530**	**1 586 396**
527		**Zákonné sociální náklady FKSP**	**0**	**36 748**	**39 746**	**46 935**
501, 518, 525, 527, 558		**ostatní neinvestiční náklady**	**0**	**360 840**	**360 840**	**360 840**
Náklady financované ze SR (mimo rozpočet zřizovatele)			**28 246 411**	**21 796 616**	**23 668 042**	**25 561 822**
521		**Mzdové náklady**	**20 705 398**	**16 209 305**	**17 558 126**	**18 962 776**
524		**zákonné sociální pojištění**	**6 803 305**	**5 313 718**	**5 934 650**	**6 409 418**
527		**Zákonné sociální náklady FKSP**	**206 613**	**162 093**	**175 266**	**189 628**

501, 518, 525, 527, 558	ostatní neinvestiční náklady	531 095	111 500	0	0
Náklady financované ze EU (mimo rozpočet zřizovatele)		915 743	534 103	434 108	454 434
521	Mzdové náklady	186 476	270 816	260 426	35 208
524	zákonné sociální pojištění	56 988	91 536	80 200	11 901
527	Zákonné sociální náklady FKSP	1 865	2 708	2 544	352
501,518, 525, 527,558	ostatní neinvestiční náklady	670 414	169 043	90 938	406 973
Náklady financované z ostatních dotací (mimo rozpočet zřizovatele)		0	0	0	0
Náklady na doplňkovou činnost		88 077	35 000	133 548	81 614
Náklady celkem (bez doplňkové činnosti)		**35 339 868**	**34 240 296**	**37 669 349**	**39 123 565**
Výnosy z hlavní činnosti (mimo SR a EU)		6 533 267	11 909 904	13 567 397	13 127 012
602	výnosy ze stravného	1 619 048	1 857 140	1 942 766	1 955 810
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů (MŠ, ŠD, ...)	185 330	180 000	213 240	217 900
644	výnosy z prodeje materiálu	2 308	2 000	2 000	2 000
646	výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	4 579			
648	čerpání z fondů	61 000	10 000	33 170	23 000
649	ostatní výnosy z činnosti (sběr papíru, náhrady škod,...)	14 847	20 000	43 320	42 000
662	úroky	42	6	170	170
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 191 752	4 000 000	5 230 000	4 000 000
672	Výnosy vybr.míst.vládních inst.z transf.(nepedag.,ONIV)		5 443 530	5 762 087	6 687 651
672	Časové rozlišení transferu	454 361	397 228	340 644	198 481
672	Výnosy z transferů SR	28 246 411	21 796 616	23 668 042	25 561 822
672	Výnosy z transferů EU	915 743	534 103	434 108	454 434
Výnosy financované z ostatních dotací (mimo rozpočet zřizovatele)		0	0	0	0
601, 603	výnosy z doplňkové činnosti	103 674	40 000	157 115	96 017
Výnosy celkem (bez doplňkové činnosti)		**35 695 421**	**34 240 623**	**37 669 547**	**39 143 268**
HV hlavní činnost		355 553	327	198	19 703
HV vedlejší činnost		15 597	5 000	23 567	14 403
Celkem (Výnosy-Náklady)		**371 150**	**5 327**	**23 765**	**34 106**

Plánované investice na rok 2027

Knínice 4. 11. 2026
Zpracoval: Bc. D. Hejnová

Schválil: RNDr. Bc. Jiří Rosenberg, ředitel školy

RNDr., Bc. Jiří Rosenberg

Digitálně podepsal RNDr., Bc. Jiří Rosenberg
Datum: 2026.11.06 11:43:54 +01'00'