

Výnosy	účet č.	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet)	Návrh rozpočtu
		rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026
		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem
výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z pronájmu	603	170 214,00	146 585,00	188 600,00	130 000,00	130 000,00	145 000,00
výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
čerpání fondů	648	433 278,70	0,00	265 488,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti	649	157 229,10	164 368,00	283 619,00	360 000,00	360 000,00	300 000,00
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	2 373 000,00	3 858 917,00	3 370 233,17	3 880 000,00	3 909 900,00	4 529 294,00
příspěvek od zřizovatele na nepedagogické zaměstnance	672						2 739 536,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	23 824 735,00	27 709 717,90	31 290 042,71	27 000 000,00	33 997 112,00	30 599 600,00
ostatní nespecifikované výnosy	672	948 632,06	232 728,35	173 226,01	81 000,00	81 000,00	98 000,00
ostatní nespecifikované výnosy - sociální fond	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
celkem výnosy		27 907 088,86	32 112 316,25	35 571 208,89	31 451 000,00	38 478 012,00	38 496 430,00
		celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku	celkem náklady a z toho:	hrazeno z příspěvku
spotřeba materiálu	501	455 432,67	296 839,00	527 357,51	344 439,00	686 829,48	247 455,00
spotřeba energie	502	870 109,33	819 297,00	1 143 823,64	1 107 689,00	1 252 291,59	1 210 706,00
prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy a udržování - běžné	511	368 094,75	95 382,00	1 484 446,43	1 451 985,00	488 040,35	459 890,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
střecha nad přístavkem/satnami TV	511						
dvůr/okraj zidky kolem hřiště, začištění	511						
cestovné	512	32 442,00	0,00	72 734,00	0,00	66 324,00	0,00
ostatní služby	518	840 123,21	706 902,00	1 149 521,38	746 431,00	1 543 782,38	850 210,00
mzdové náklady	521	17 845 243,00	0,00	19 819 971,00	0,00	22 125 975,00	0,00
zákonné sociální pojištění	524	5 762 396,00	0,00	6 482 561,00	0,00	7 347 054,00	0,00
jiné sociální náklady	525	66 925,00	0,00	80 266,00	0,00	87 258,00	0,00
zákonné sociální náklady (včetně FKSP)	527	390 427,56	27 560,00	394 608,22	4 700,00	223 538,75	0,00
jiné sociální náklady	528	4 223,80	0,00	1 500,00	0,00	248,00	0,00
jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady z činnosti	549	26 735,80	26 736,00	36 370,30	25 370,00	28 374,90	28 375,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	327 423,82	59 929,00	223 434,70	6 198,00	582 439,00	186 563,17
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	667 511,92	90 355,00	676 655,39	171 105,00	1 136 006,57	387 034,00
ONIV	5xx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady nespecifikované	5xx	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
celkem náklady		27 907 088,86	2 373 000,00	32 094 249,57	3 858 917,00	35 568 162,02	3 370 233,17
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		0,00		18 066,68		3 046,87	0,00

Schválený investiční příspěvek:

osvětlení - 8 učeben 3.NP										800 000,00
rekuperační zařízení do dílny v suterénu										50 000,00
pořízení nového serveru										100 000,00

Sestavil Bc. Anna Šnajdrová, dne 20.11.2025

Ředitel PO: Mgr. Andrea Melechová Ruthová