

	Skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Rozpočet po úpravě 2024	Rozpočet na rok 2025	Střednědobý výhled na rok 2026	Střednědobý výhledu na rok 2026-2027
Výnosy celkem + cizí prostředky	23849934,25	23930651,09	23908514,00	23518912,00	23509462,00	23534772,00	24204972,00
Příspěvek zřizovatele	1789200,00	1762235,00	1800000,00	1800000,00	1800000,00	1825310,00	1900000,00
Dotace kraj	21604160,00	21220020,00	21703542,00	21264490,00	21264490,00	21264490,00	21900000,00
	20864010,00	20771876,00	20673276,00	20686543,00	20686543,00	20686543,00	20686543,00
672.0310 Dotace na mzdy a odvody	20864010,00	20771876,00	20673276,00	20686543,00	20686543,00	20686543,00	20686543,00
mzdové náklady	15359799,00		15442290,00	15460793,00	15460793,00	15460793,00	15460793,00
odvody	5504211,00		5230986,00	5225750,00	5225750,00	5225750,00	5225750,00
FKSP			308846,00	154607,00	154607,00	154607,00	311522,00
příděl do FKSP			308846,00	154607,00	310200,00	310200,00	311522,00
ONIV	684250,00	448144,00	675720,00	423340,00	423340,00	423340,00	690000,00
672.0310	400250,00	448144,00					
UZ33070 - plavání	0,00		0,00	0,00			
UZ33086	0,00						
UZ33088	30000,00						
UZ33087	254000,00						
podpůrná opatření			0,00	0,00			
OPPP	55900,00		45700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33351							
soutěž	0,00	0,00	0,00	9450,00	0,00	0,00	0,00
program Šablony I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program Šablony II	167285,00	648892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
testy a respirátory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy vlastní:	289289,25	299504,00	404972,00	444972,00	444972,00	444972,00	404972,00
školné	214400,00	274750,00	360000,00	400000,00	400000,00	400000,00	360000,00
602.0350 - výnosy z prodeje služeb - družinné	197520,00	213650,00	325000,00	365000,00	365000,00	365000,00	325000,00
602.0103 kroužky	810,00		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
603.0103 pronájem učeben	16070,00	61100,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
úroky+zaokrouhlení	28117,25		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
662.0310 úroky			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648.0000 - ostatní výnosy	28117,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
čerpání fondu odměn, FKSP	46772,00	24754,00	44772,00	44772,00	44772,00	44772,00	44772,00
648.0330	0,00		44772,00	44772,00	44772,00	44772,00	44772,00
čerpání FKSP		24754,00					
čerpání rezervního fondu, dary	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	23765784,77	23896225,06	23908514,00	23518912,00	23509462,00	23534772,00	24204972,00
Náklady - zřizovatel:	1749522,04	1475323,37	1800000,00	1800000,00	1800000,00	1825310,00	1900000,00
spotřeba materiálu	426254,74		311060,00	400000,00	400000,00	400000,00	331060,00
501.0342 - školní potřeby	220772,52						
501.350	0,00						
501.0370 - materiál pro opravy a údržbu	0,00						
501.0381 - materiál pro ICT	0,00						
501.0390 - kancelářský materiál	59092,09						
501.0420 - drogerie	14907,05						
501.0470 - ostatní materiál	6830,00						
501.000	124653,08						
energie	374762,29		400000,00	424690,00	424690,00	450000,00	460000,00
502.0040 - el. Energie	242895,90						
zálohy plyn 4300	131866,39						
vodné, stočné, benzín	47437,84		65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00
502.0310 - vodné	47437,84						
opravy a udržování	36103,20		84000,00	140000,00	140000,00	140000,00	104000,00
511.330 - opravy movitého majetku							
služby	448366,09		473800,00	473800,00	473800,00	473800,00	473800,00
518.0314 - nájemné - ostatní	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0320 - poštovné	3848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0330 - telefonní poplatky	17547,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0340 - internet	7173,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0390 - komunální odpad	8600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.402	16117,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0403 - revize el. Zařízení	11158,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0404 - revize a odb. pr. Hasicích	55305,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0408 - náklady na servis a revize - o	29115,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0460 - poradenská činnost	91681,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0470 - náklady na vedení mezd, účetnictví	63932,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby	40320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou	87510,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0600 - ostatní služby	16058,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
poplatky banky	6845,00		17500,00	12000,00	12000,00	12000,00	17500,00
518.0315 - bankovní poplatky	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.0310 - bankovní poplatek	6845,00						
cestovné	2007,00		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
512.0311 - cestovné	2007,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mzdové náklady-rozpočet	172852,00		263180,00	200000,00	200000,00	200000,00	263180,00
521.0340 - mzdové náklady	172852,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.0310 - pojistné na ZP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.003, 314, 312, 310, 527.330 a 310	0,00						
reprezentace	2479,00		4000,00	3050,00	3050,00	3050,00	4000,00
513.0310 - reprezentace	2479,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
smluvní pokuty a penále	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.0310 - smluvní pokuty a penále	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pojištění odpovědnosti	4172,13		10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
549.0314 - pojištění odpovědnosti za škody	4172,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drobný dlouhodobý majetek	225544,85		161460,00	61460,00	61460,00	61460,00	161460,00
558.0321 - výpočetní technika	899,00		20000,00	10000,00	10000,00	10000,00	20000,00
558.0381 - DDNM Software	0,00		50000,00	10000,00	10000,00	10000,00	50000,00
558.0382 - DDNM Ostatní	0,00		8373,00	8373,00	8373,00	8373,00	8373,00
ostatní dlouhodobý majetek	224645,85		83087,00	33087,00	33087,00	33087,00	83087,00
ostatní náklady	2697,90		7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Náklady vlastní:	244817,73	257792,70	404972,00	444972,00	444972,00	444972,00	404972,00
školné:							
materiál, učební pomůcky	174613,73	230077,70	306378,00	282955,00	282955,00	282955,00	306378,00
501.0342 - školní potřeby	60386,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0390 - kancelářský materiál							
558.0350 - učební pomůcky	55493,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0420 drogerie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0350 - knihy, učební pomůcky, tisk	12215,00						
501.103, 501.000	46518,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.010							
služby	0,00		33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00
518.0600	0,00						
518.0520							
opravy a udržování	0,00		10000,00	5000,00	5000,00	5000,00	10000,00
511.							
energie, voda, plyn	41434,00		20000,00	80000,00	80000,00	80000,00	20000,00
502.0040	41434,00						

mzdové náklady	0,00		10000,00	7779,00	7779,00	7779,00	10000,00
521 340							
úroky,bankovní poplatek	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
fond odměn	28770,00	27715,00	25494,00	36138,00	36138,00	36138,00	25494,00
521.0314 - mzdové náklady - odměny	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.0310 ZP							
524.0320 SP							
527.0310 odvod FKSP							
čerpání - dary							
čerpání - rezervní fond EU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady - kraj	21604160,00	21514216,90	21703542,00	21264490,00	21264490,00	21264490,00	21900000,00
mzdové náklady+ odvody	20864010,00	20887029,00	20673276,00	20686543,00	20686543,00	20686543,00	20862778,00
mzdové náklady	15359799,00		15442290,00	15460793,00	15460793,00	15460793,00	15576472,00
521 0311 HM pedagogové							
521.0312 HM nepedagogové							
521 310 UZ33086							
odvody	5504211,00		5230986,00	5225750,00	5225750,00	5225750,00	5276306,00
524.0310 Pojistné ZP							
524.0320 Pojistné SP							
525.0310 Zákonné pojištění kooperativa							
FKSP	0,00	51803,00	308846,00	154607,00	154607,00	154607,00	311522,00
569 0310 bankovní poplatek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527.0310 přiděl do FKSP z mezd			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558.0310							
518.0600							
	0,00						
ONV + plavání dotace	684250,00	575384,90	675720,00	423340,00	423340,00	423340,00	690000,00
501 0350 - knihy, učební pomůcky, tisk	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0470 - materiál ostatní	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0351 - přeprava osob plavání UZ33070	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527.0330 - náklady na OOP - pracovněpr. Vz.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558.0350 - učební pomůcky DDHM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0342 Školní potřeby - podpůrné opatření							
521.0003 - náhrady mezd			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558.0350, 310 Učební pomůcky - DDHMI - podp	30000						
558.321	254000						
UZ33086							
Uz33087							
UZ33088							
OPPP	55900,00		45700,00	0,00	0,00	0,00	45700,00
UZ33353							
testy a respirátory	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program Šablony II	167285,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I							
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I							
524.0310 Pojistné ZP - Šablony I							
524.0320 Pojistné SP Šablony I							
501.0342 Školní potřeby- šablony I							
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI							
program Šablony II Komenský	0,00	648892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony II							
524.0310 Pojistné ZP - Šablony II							
524.0320 Pojistné SP Šablony II							
501.0390 Kancelářský materiál - šablony II							
525.0310 Zákonné pojištění							
501.0342							
527.0310 Odvod FKSP							
558.0350							
527.0321 Náklady na vzdělávání ped. - šablony II							
soutěž	0,00		0,00	9450,00	0,00	0,00	0,00