

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027

16-10-2024
 29-11-2024

SU	Popis	Výhled na rok 2026					Výhled na rok 2027								
		Provoz	MŠMT	Ostatní příjmy a dotace HC	Hlavní činnost celkem	DPČ	Celkem	Provoz	MŠMT	Ostatní příjmy a dotace HC	Hlavní činnost celkem	DPČ	Celkem		
	Náklady														
501	Sportšach materiálů	448 000,00	100 000,00	90 000,00	638 000,00		448 000,00	100 000,00	90 000,00	638 000,00		448 000,00	100 000,00	90 000,00	638 000,00
502	Sportšach energií	660 000,00			660 000,00		660 000,00			660 000,00		660 000,00			660 000,00
511	Operavy a udržování	60 000,00			60 000,00		60 000,00			60 000,00		60 000,00			60 000,00
512	Cestovné	4 000,00			4 000,00		4 000,00			4 000,00		4 000,00			4 000,00
518	Ostatní služby	517 000,00	50 000,00	25 000,00	592 000,00		517 000,00	50 000,00	25 000,00	592 000,00		517 000,00	50 000,00	25 000,00	592 000,00
525	Jiné sociální náklady	50 381,00	756,00	51 137,00	51 137,00		50 381,00	756,00	51 137,00	51 137,00		50 381,00	756,00	51 137,00	51 137,00
527	Zákomné sociální náklady	32 000,00	252 706,00	3 600,00	288 306,00		32 000,00	252 706,00	3 600,00	288 306,00		32 000,00	252 706,00	3 600,00	288 306,00
538	Jiné daně a poplatky				0,00					0,00					0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00
558	Náklady z DDDHM	50 000,00	82 462,00		132 462,00		50 000,00	82 462,00		132 462,00		50 000,00	82 462,00		132 462,00
	Celkem běžné náklady	1 821 000,00	535 549,00	119 356,00	2 475 905,00	0,00	1 821 000,00	535 549,00	119 356,00	2 475 905,00	0,00	1 821 000,00	535 549,00	119 356,00	2 475 905,00
521	Mzdové náklady		11 635 271,00	180 000,00	11 815 271,00			11 815 271,00	180 000,00	11 815 271,00			11 815 271,00	180 000,00	11 815 271,00
521	ODN		180 000,00		180 000,00			180 000,00		180 000,00			180 000,00		180 000,00
524	Odvody		3 993 562,00	61 200,00	4 054 762,00			4 054 762,00	61 200,00	4 054 762,00			4 054 762,00	61 200,00	4 054 762,00
	Celkem náklady na platy a odvody	0,00	15 808 833,00	241 200,00	16 050 033,00	0,00	0,00	15 808 833,00	241 200,00	16 050 033,00	0,00	0,00	15 808 833,00	241 200,00	16 050 033,00
	kontrola				16 050 033,00					16 050 033,00					16 050 033,00
	Mimořádné náklady (rozpis)														
	- popis														
	- popis														
	- popis														
	- popis														
	Náklady celkem	1 821 000,00	16 344 382,00	360 556,00	18 525 938,00	0,00	1 821 000,00	16 344 382,00	360 556,00	18 525 938,00	0,00	1 821 000,00	16 344 382,00	360 556,00	18 525 938,00
	Výnosy														
672	Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 821 000,00			1 821 000,00		1 821 000,00			1 821 000,00		1 821 000,00			1 821 000,00
672	Dotace MŠMT na platy a ONTV		16 344 382,00		16 344 382,00			16 344 382,00		16 344 382,00			16 344 382,00		16 344 382,00
	Ostatní výnosy z doplňkové činnosti			360 556,00	360 556,00	0,00		360 556,00	360 556,00	360 556,00	0,00		360 556,00	360 556,00	360 556,00
	Ostatní výnosy z hlavní činnosti				360 556,00	0,00		360 556,00		360 556,00	0,00		360 556,00		360 556,00
	Výnosy celkem	1 821 000,00	16 344 382,00	360 556,00	18 525 938,00	0,00	1 821 000,00	16 344 382,00	360 556,00	18 525 938,00	0,00	1 821 000,00	16 344 382,00	360 556,00	18 525 938,00
	Předpokládaný HV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář: Náklady na DDHM účet 558 v roce 2026 a 2027 sníženy o 30 tis. oproti roku 2025 (nový server v roce 2025)

Dne: 4.10.2024

Vypracovala: Bc. Jana Chvojková

Schválila ředitelka školy: Mgr. Eva Hrudová