

Výnosy	Základní škola V. Martínka	Návrh rozpočtu na rok 2024 v Kč	Skutečnost v roce 2024 v Kč	Schválený rozpočet na rok 2025 v Kč
	Provozní rozpočet			
603	Výnosy z pronájmů			
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	300 000,00	367 600,00	370 000,00
	Úplata za vzdělávání	300 000,00	367 600,00	370 000,00
	Akce školy			
648	Čerpání fondů			
649	Ostatní výnosy z činnosti			
			47 393,00	
662	Úroky	100 000,00	375 917,00	350 000,00
		100 000,00	375 917,00	350 000,00
672	Výnosy z nároků na prostředky SR	10 250 000,00	8 728 474,00	12 797 000,00
	Příspěvek na provoz	6 800 000,00	4 280 000,00	5 600 000,00
	Příspěvek do IF	-	1 260 000,00	-
	Použití IF			4 000 000,00
	Příspěvek na opravy	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	Příspěvek na mzdy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Příspěvek na odpisy	2 500 000,00	2 238 474,00	2 247 000,00
	Výnosy celkem	10 650 000,00	9 471 991,00	13 517 000,00
Výnosy	Základní škola V. Martínka Státní rozpočet	Návrh rozpočtu	Skutečnost	Návrh rozpočtu
		na rok 2024	v roce 2024	na rok 2025
		v Kč	v Kč	v Kč
672	Výnosy z nároků na prostředky SR	50 144 000,00	50 154 826,00	54 397 252,00
	Prostředky na platy	36 300 000,00	36 228 197,00	39 229 551,00
	Ostatní osobní náklady	30 000,00	30 000,00	80 000,00
	Zákonné odvody	12 168 000,00	12 255 341,00	13 286 653,00
	Příděl do FKSP	726 000,00	724 568,00	392 296,00
	ONIV	920 000,00	916 720,00	572 453,00
	Prostředky na platy SP			620 400,00
	Zákonné odvody SP			209 695,00
	FKSP SP			6 204,00
	Výnosy celkem	50 144 000,00	50 154 826,00	54 397 252,00
Výnosy	Základní škola V. Martínka	Návrh rozpočtu	Skutečnost	Návrh rozpočtu
		na rok 2024	za rok 2024	na rok 2025
	Doplňková činnost, sportovní hala	v Kč	v Kč	v Kč
603	Výnosy z pronájmů	370 000,00	525 150,00	530 000,00
	pronájem sportovní haly	370 000,00	525 150,00	530 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00
	náhrada škody - pojistná událost		0,00	
672	Výnosy z nároků na prostředky SR	750 000,00	750 000,00	650 000,00
	příspěvek na provoz	750 000,00	750 000,00	650 000,00
	Výnosy celkem	1 120 000,00	1 275 150,00	1 180 000,00
Výnosy	Základní škola V. Martínka	Návrh rozpočtu	Skutečnost	Návrh rozpočtu
	2025	na rok 2024	za rok 2024	na rok 2025
	Doplňková činnost, bazén, bufet	v Kč	v Kč	v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	5 042 000,00	7 013 807,00	7 220 000,00
	vstupné bazén	4 242 000,00	5 310 847,00	5 420 000,00
	plavecká výuka pro školy	800 000,00	1 702 960,00	1 800 000,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	5 000,00	11 070,00	10 000,00
	výnosy z prodané elektřiny	5 000,00	11 070,00	10 000,00
644	Výnosy z prodeje	1 000,00	33 200,00	15 000,00
	výnosy z prodeje	1 000,00	33 200,00	15 000,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
	rezervní fond	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy	0,00	107 525,00	0,00
	pojistné události	0,00	107 525,00	0,00
672	Výnosy z nároků na prostředky SR	2 018 000,00	2 041 207,75	1 050 000,00
	transféry ÚSC - příspěvek na provoz	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	podpora KVVET	0,00	23 207,75	50 000,00
	příspěvek na dobročinné aktivity	18 000,00	18 000,00	0,00
	příspěvek zřizovatele - energie	0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	7 066 000,00	9 206 809,75	8 295 000,00

	Výnosy celkem			77 389 252,00
--	---------------	--	--	---------------

Náklady	Základní škola V. Martínka	Návrh rozpočtu na rok 2024 v Kč	Skutečnost v roce 2024 v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2025 v Kč
501	Spotřeba materiálu SR	210 000,00	389 177,05	150 300,00
	Provozní zřizovatel	693 000,00	748 697,06	785 000,00
	Sportovní hala	46 000,00	10 631,56	60 000,00
	Bazén	470 000,00	513 928,38	576 000,00
502	Spotřeba energií	0,00	0,00	0,00
	Provozní zřizovatel	2 150 000,00	960 188,09	1 050 000,00
	Sportovní hala	280 000,00	178 628,95	225 000,00
	Bazén	4 800 000,00	1 899 233,39	1 925 000,00
503	Spotřeba jiných neskladovatel.dodávek	0,00	0,00	0,00
	Provozní zřizovatel	79 000,00	115 710,45	143 000,00
	Sportovní hala	20 000,00	28 286,49	31 000,00
	Bazén	151 000,00	187 995,17	200 000,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00
	Provozní zřizovatel	1 827 950,00	1 737 141,08	1 750 000,00
	Sportovní hala	179 000,00	245 552,40	145 000,00
	Bazén	465 000,00	541 368,95	552 000,00
	IF			4 000 000,00
504	Prodané zboží	0,00	24 102,89	15 000,00
512	Cestovné	70 000,00	83 799,00	48 500,00
	Provozní zřizovatel	3 000,00	5 895,00	6 000,00
	Sportovní hala	0,00	0,00	0,00
	Bazén	0,00	0,00	0,00
513	Reprezentace	0,00	0,00	0,00
	Provozní zřizovatel	6 000,00	8 341,25	10 000,00
518	Ostatní služby	120 000,00	174 948,50	55 000,00
	Provozní zřizovatel	990 000,00	972 906,97	1 093 000,00
	Sportovní hala	55 000,00	43 647,03	53 000,00
	Bazén	1 246 000,00	1 336 182,31	1 380 000,00
521	Mzdové náklady	36 660 000,00	38 017 666,00	39 929 951,00
	Provozní zřizovatel	150 000,00	75 252,00	150 000,00
	Sportovní hala	405 000,00	485 460,00	545 100,00
	Bazén	2 545 000,00	2 535 725,00	2 815 000,00
524	Sociální a zdrav. pojištění	12 168 000,00	12 701 822,00	13 496 323,00
	Provozní zřizovatel	47 000,00	15 231,00	47 000,00
	Sportovní hala	125 100,00	107 833,00	115 000,00
	Bazén	711 000,00	676 638,00	758 000,00
525	Zákonné sociální náklady	150 000,00	158 422,00	158 378,00
	Provozní zřizovatel	2 000,00	5 126,00	2 000,00
	Sportovní hala	1 500,00	1 340,00	1 500,00
	Bazén	9 000,00	8 557,00	9 000,00
527	Zákonné sociální náklady	764 000,00	385 950,00	402 300,00
	Provozní zřizovatel	203 000,00	264 358,00	283 000,00
	Sportovní hala	8 400,00	3 766,00	4 400,00
	Bazén	48 000,00	22 082,00	27 450,00
538	Jiné daně a poplatky	10 000,00	8 773,00	10 000,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	2 000,00	750,00	1 500,00
	Provozní zřizovatel	13 000,00	79 365,00	71 000,00
	Sportovní hala	0,00	0,00	0,00
	Bazén	25 000,00	12 529,40	12 550,00
551	Odpisy DHM	2 986 050,00	3 226 611,00	3 227 000,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého maj	0,00	163 200,45	155 000,00

	Provozní zřizovatel	1 500 000,00	837 025,25	900 000,00
	Sportovní hala	0,00	0,00	0,00
	Bazén	40 000,00	4 377,00	15 000,00
	Náklady celkem	72 434 000,00	70 004 221,07	77 389 252,00
	Náklady celkem			77 389 252,00