

| Výnosy | Základní škola V. Martínka | Návrh rozpočtu | Skutečnost | Návrh rozpočtu |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | na rok 2025 | v roce 2025 | na rok 2026 |
| | Provozní rozpočet | v Kč | v Kč | v Kč |
| 603 | Výnosy z pronájmů | | | |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 370 000,00 | 373 800,00 | 380 000,00 |
| | Uplata za vzdělávání | 370 000,00 | 373 800,00 | 380 000,00 |
| | Akce školy | | | |
| 648 | Cerpání fondů | | | 2 900 000,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | | 20 225,00 | |
| 662 | Uroky | 350 000,00 | 220 437,61 | 230 000,00 |
| | | 350 000,00 | 220 437,61 | 230 000,00 |
| 672 | Výnosy z nároků na prostředky SR | 12 797 000,00 | 12 957 482,00 | 27 348 690,00 |
| | Příspěvek na provoz | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| | Příspěvek do IF | | | |
| | Použití IF | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 12 640 000,00 |
| | Příspěvek na opravy | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | Příspěvek na mzdy | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 370 000,00 |
| | Příspěvek na odpisy | 2 247 000,00 | 2 407 482,00 | 2 393 690,00 |
| | ONIV | | | 595 000,00 |
| | Výnosy celkem | 13 517 000,00 | 13 571 944,61 | 30 858 690,00 |
| Výnosy | Základní škola V. Martínka | Návrh rozpočtu | Skutečnost | Návrh rozpočtu |
| | Státní rozpočet | na rok 2025 | v roce 2025 | na rok 2026 |
| | | v Kč | v Kč | v Kč |
| 672 | Výnosy z nároků na prostředky SR | 54 397 252,00 | 55 293 581,00 | 55 000 000,00 |
| | Prostředky na platy | 39 229 551,00 | | |
| | Ostatní osobní náklady | 80 000,00 | | |
| | Zákonné odvody | 13 286 653,00 | | |
| | Příděl do FKSP | 392 296,00 | | |
| | ONIV | 572 453,00 | | |
| | Prostředky na platy SP | 620 400,00 | | |
| | Zákonné odvody SP | 209 695,00 | | |
| | FKSP SP | 6 204,00 | | |
| | Výnosy celkem | 54 397 252,00 | | |
| Výnosy | Základní škola V. Martínka | Návrh rozpočtu | Skutečnost | Návrh rozpočtu |
| | | na rok 2025 | za rok 2025 | na rok 2026 |
| | Doplňková činnost, sportovní hala | v Kč | v Kč | v Kč |
| 603 | Výnosy z pronájmů | 530 000,00 | 693 650,00 | 695 000,00 |
| | pronájem sportovní haly | 530 000,00 | 693 650,00 | 695 000,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | náhrada škody - pojistná událost | | 9 000,00 | |
| 672 | Výnosy z nároků na prostředky SR | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | příspěvek na provoz | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | Výnosy celkem | 1 180 000,00 | 1 352 650,00 | 1 354 000,00 |
| Výnosy | Základní škola V. Martínka | Návrh rozpočtu | Skutečnost | Návrh rozpočtu |
| | 2025 | na rok 2025 | za rok 2025 | na rok 2026 |
| | Doplňková činnost, bazén, bufet | v Kč | v Kč | v Kč |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 7 220 000,00 | 8 703 105,94 | 8 708 000,00 |
| | vstupné bazén | 5 420 000,00 | 6 132 220,94 | 6 133 000,00 |
| | plavecká výuka pro školy | 1 800 000,00 | 2 570 885,00 | 2 575 000,00 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 10 000,00 | 29 525,01 | 30 000,00 |
| | výnosy z prodané elektřiny | 10 000,00 | 29 525,01 | 30 000,00 |
| 644 | Výnosy z prodeje | 15 000,00 | 31 590,00 | 32 000,00 |
| | výnosy z prodeje | 15 000,00 | 31 590,00 | 32 000,00 |
| 648 | Cerpání fondů | 0,00 | | 0,00 |
| | rezervní fond | 0,00 | | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy | 0,00 | | 0,00 |
| | pojistné události | 0,00 | | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároků na prostředky SR | 1 050 000,00 | 1 079 076,43 | 1 080 000,00 |
| | transfery USC - příspěvek na provoz | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | podpora KVET | 50 000,00 | 79 076,43 | 80 000,00 |
| | příspěvek na volnočasové aktivity | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | příspěvek zřizovatele - energie | 0,00 | | 0,00 |
| | Vynosy celkem | 8 295 000,00 | 9 843 297,38 | 9 850 000,00 |
| | Vynosy celkem | | | 81 522 690,00 |

| Náklady | Základní škola V. Martínka | Návrh rozpočtu na rok 2025 v Kč | Skutečnost v roce 2025 v Kč | Návrh rozpočtu na rok 2026 v Kč |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu SR | 150 300,00 | 353 606,36 | 0,00 |
| | Provozní zřizovatel | 785 000,00 | 964 488,59 | 1 395 000,00 |
| | Sportovní hala | 60 000,00 | 26 102,23 | 60 000,00 |
| | Bazén | 576 000,00 | 393 324,91 | 413 000,00 |
| 502 | Spotřeba energií | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Provozní zřizovatel | 1 050 000,00 | 1 072 981,71 | 1 085 000,00 |
| | Sportovní hala | 225 000,00 | 210 845,93 | 235 000,00 |
| | Bazén | 1 925 000,00 | 2 556 205,88 | 2 561 000,00 |
| 503 | Spotřeba jiných neskladovatel.dodávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Provozní zřizovatel | 143 000,00 | 153 819,64 | 163 000,00 |
| | Sportovní hala | 31 000,00 | 23 712,33 | 31 000,00 |
| | Bazén | 200 000,00 | 305 975,94 | 310 000,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 150 300,00 | 155 786,50 | 0,00 |
| | Provozní zřizovatel | 1 750 000,00 | 578 534,85 | 700 000,00 |
| | Sportovní hala | 145 000,00 | 62 217,45 | 174 000,00 |
| | Bazén | 552 000,00 | 354 037,36 | 356 000,00 |
| | IF | 4 000 000,00 | 4 024 028,54 | 0,00 |
| 504 | Prodané zboží | 15 000,00 | 20 392,78 | 21 000,00 |
| 512 | Cestovné | 48 500,00 | 88 638,00 | 0,00 |
| | Provozní zřizovatel | 6 000,00 | 96,00 | 90 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 9 083,40 | 10 000,00 |
| 518 | Ostatní služby | 55 000,00 | 155 786,50 | 0,00 |
| | Provozní zřizovatel | 1 093 000,00 | 1 706 239,17 | 1 910 000,00 |
| | Sportovní hala | 53 000,00 | 71 745,75 | 94 000,00 |
| | Bazén | 1 380 000,00 | 1 812 315,89 | 1 827 000,00 |
| 521 | Mzdové náklady | 39 929 951,00 | 40 453 305,00 | 40 650 000,00 |
| | Provozní zřizovatel | 150 000,00 | 153 626,00 | 3 960 000,00 |
| | Sportovní hala | 545 100,00 | 533 885,00 | 633 000,00 |
| | Bazén | 2 815 000,00 | 3 399 738,00 | 3 405 000,00 |
| 524 | Sociální a zdrav. pojištění | 13 496 323,00 | 13 499 455,00 | 13 750 000,00 |
| | Provozní zřizovatel | 47 000,00 | 45 888,00 | 1 340 000,00 |
| | Sportovní hala | 115 000,00 | 109 806,00 | 120 000,00 |
| | Bazén | 758 000,00 | 868 603,00 | 875 000,00 |
| 525 | Zákonné sociální náklady | 158 378,00 | 168 106,00 | 170 000,00 |
| | Provozní zřizovatel | 2 000,00 | 1 549,00 | 15 000,00 |
| | Sportovní hala | 1 500,00 | 1 365,00 | 1 500,00 |
| | Bazén | 9 000,00 | 11 543,00 | 12 000,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 402 300,00 | 420 069,00 | 430 000,00 |
| | Provozní zřizovatel | 283 000,00 | 273 710,00 | 315 690,00 |
| | Sportovní hala | 4 400,00 | 5 124,00 | 5 500,00 |
| | Bazén | 27 450,00 | 28 474,00 | 30 000,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 10 000,00 | 10 753,00 | 11 000,00 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | Provozní zřizovatel | 71 000,00 | 45 603,54 | 50 000,00 |
| | Sportovní hala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | Bazén | 12 550,00 | 10 682,00 | 11 000,00 |
| 551 | Odpisy DHM | 3 227 000,00 | 3 378 377,00 | 3 385 000,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého maj | 155 000,00 | 153 115,14 | 0,00 |
| | Provozní zřizovatel | 900 000,00 | 689 671,55 | 900 000,00 |
| | Sportovní hala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bazén | 15 000,00 | 17 105,32 | 18 000,00 |
| | Náklady celkem | 77 389 252,00 | 79 381 019,26 | 81 522 690,00 |
| | Náklady celkem | | | 81 522 690,00 |