

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

Výnosy	účet č.	Střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2027	rok 2028
výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00
výnosy z pronájmu	603	120 000,00	120 000,00
výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00
čerpání fondů	648	0,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti	649	600 000,00	600 000,00
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	9 000 000,00	9 000 000,00
transfery přijaté od zřizovatele na nepedagogické zaměstnance	672	4 500 000,00	4 500 000,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	43 684 000,00	43 684 000,00
ostatní nepecifikované výnosy - rozpouštění dotace	675	420 000,00	420 000,00
ostatní nepecifikované výnosy - sociální fond	6xx	135 000,00	135 000,00
celkem výnosy		58 459 000,00	58 459 000,00

Náklady

spotřeba materiálu	501	811 000,00	811 000,00
spotřeba energie	502	2 100 000,00	2 100 000,00
prodané zboží	504	0,00	0,00
opravy a udržování - běžné	511	2 000 000,00	2 000 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	1 424 770,00	1 424 770,00
cestovné	512	0,00	0,00
ostatní služby	518	1 635 000,00	1 635 000,00
mzdové náklady	521	35 654 000,00	35 654 000,00
zákonné sociální pojištění	524	12 059 630,00	12 059 630,00
jiné sociální náklady	525	0,00	0,00
zákonné sociální náklady	527	365 600,00	365 600,00
jiné sociální náklady	528	0,00	0,00
jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00
ostatní náklady z činnosti	549	9 000,00	9 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	800 000,00	800 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	1 000 000,00	1 000 000,00
ONIV	5xx	600 000,00	600 000,00
ostatní nespecifikované náklady	5xx	0,00	0,00
celkem náklady		58 459 000,00	58 459 000,00

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavil Šnajdrová, dne 21.8.2025

Ředitel PO: Mgr. Jaroslava Drabešová, MBA