

Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) na rok 2026 v tis. Kč

Účet	Hlavní činnost	2 024 skutečnost	2025 schválený rozpočet	2025 předpoklad plnění	2026 rozpočet
	Výnosy MŠMT	15 101	15 535	15 782	11 442
672	transfery MŠMT	15 101	15 535	15 782	11 442
	Náklady MŠMT	15 101	15 535	15 782	11 442
501	materiál	127	0	158	0
512	cestovné	3	1	2	0
518	ostatní služby	7	0	0	0
521	hrubé mzdy+DNP	11 117	11 380	11 418	8 450
524	sociální a zdravotní pojištění	3 610	3 983	3 996	2 873
525	ostatní sociální náklady	42	47	48	35
527	FKSP, školení DVPP	182	124	140	84
558	pořízení drobného majetku	13	0	20	0
	Zisk	0	0	0	0
	Výnosy mimo MŠMT	5 337	5 112	5 148	9 632
609	školné	552	520	476	440
602	stravné	1 356	1 408	1 408	1 423
603	nájem byt	67	68	68	68
672	příspěvek zřizovatel	3 300	3 116	3 176	7 701
672	ostatní transfery mimo MŠMT	0	0	0	0
648	čerpání fondů	60	0	20	0
649	ostatní výnosy	2	0	0	0
649	nekryté odpisy (+rozpuštění investičního transferu)	0	0	0	0
	Náklady mimo MŠMT	5 327	5 112	5 148	9 632
501	ostatní materiál čistící, desinfekce,...kancel. potřeby, ostatní drobný majetek materiál na opravy a údržbu	1 661	1 750	1 719	1 825
502	elektrická energie	265	240	260	270
502	plyn	283	230	290	290
503	vodné, stočné	202	180	200	200
511	opravy a udržování - budovy malování pavilonu C, výměna zásuvek, čištění odpadů oprava herních prvků na zahradě, nátěry zárubní	568	85	85	195
511	opravy a udržování - ostatní servis vzduchotechniky, opravy kuch. zařízení...	30	48	48	64
512	cestovné	1	2	2	12
513	reprezentace	0	1	1	1
518	ostatní služby praní prádla, plavecká výuka, ovládání topení, revize, kontroly SW a související služby	578	691	651	751
521	hrubé mzdy	1 070	1 080	1 080	4 000
	dohody o provedení práce	0	0	0	100
524	sociální a zdravotní pojištění	356	365	365	1 352
525	ostatní sociální náklady	4	5	5	17
527	FKSP	34	44	44	40
	ostatní zákonné sociální náklady				172
538	Ostatní daně a poplatky	34			
54x	ostatní náklady	74	75	82	77
551	odpisy	29	18	18	18
558	pořízení drobného majetku	138	298	298	248
	Zisk	10	0	0	0