

Schválený rozpočet 2026

Název položky	Provoz - příspěvek zřizovatele	Dotace krajského úřadu	Projekt ESF - JAK II	Celkový rozpočet
	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026	2026
Náklady na činnost celkem	7 872 000,00	12 637 000,00	0,00	20 509 000,00
501 - spotřeba materiálu	1 357 600,00	0,00	0,00	1 357 600,00
Potraviny	800 000,00			800 000,00
Všeobecný materiál	203 000,00			203 000,00
Drobný majetek do 3 000,-	30 000,00			30 000,00
Učební pomůcky, školní potřeby	270 000,00			270 000,00
Knihy, časopisy, předplatné	4 600,00			4 600,00
Materiál z darů	50 000,00			50 000,00
502 - spotřeba energie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Elektrická energie	220 000,00			220 000,00
Plyn	280 000,00			280 000,00
503 - voda	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Voda	35 000,00			35 000,00
511 - opravy, údržba	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Opravy a údržba	70 000,00			70 000,00
512 - cestovné	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Cestovné	23 000,00			23 000,00
513 - náklady na reprezentaci	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentaci	5 000,00			0,00
518 - služby	884 000,00	36 000,00	0,00	920 000,00
Software - licence, údržba	200 000,00			200 000,00
Praní prádla	0,00			0,00
Telefonické poplatky	20 000,00			20 000,00
Poštovní poplatky	1 000,00			1 000,00
Revize zařízení	60 000,00			60 000,00
Školení zaměstnanců	60 000,00			60 000,00
Bankovní poplatky	10 000,00			10 000,00
Odvoz odpadu	18 000,00			18 000,00
Stočné	30 000,00			30 000,00

Zpracování mezd a účetnictví	330 000,00			330 000,00
Plavecký vycvik	35 000,00	36 000,00		71 000,00
Služby Lejka - Minolta	30 000,00			30 000,00
Ostatní služby	60 000,00			60 000,00
Služby placené z darů	30 000,00			30 000,00
521 - mzdové náklady	2 662 000,00	9 126 000,00	0,00	11 843 000,00
- hrubé mzdy	2 662 000,00	9 096 000,00		11 758 000,00
- náhrady DPN				50 000,00
- dohody		30 000,00		35 000,00
524 - zákonné odvody z mezd	900 100,00	3 375 000,00	0,00	3 310 588,00
- sociální pojištění	660 300,00	2 556 200,00		2 427 988,00
- zdravotní pojištění	239 800,00	818 800,00		882 600,00
525 - zákonné pojištění	49 600,00	0,00	0,00	41 238,00
- zákonné pojištění nepedagoge	11 200,00			11 200,00
- zákonné pojištění pedagog	38 400,00			41 238,00
527 - zákonné sociální náklady	26 700,00	100 000,00	0,00	126 700,00
- FKSP	26 700,00	100 000,00		126 700,00
528 - jiné sociální náklady	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
- ochranné prac. pomůcky, oděvy	16 000,00			16 000,00
549 - ostatní náklady	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
- pojištění majetku	15 000,00			15 000,00
551 - odpisy	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00
- odpisy hmotného majetku	908 000,00			908 000,00
558 - náklady z hmotného majetku	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
- pořízení DDHIM	400 000,00			400 000,00
- pořízení DDHIM z darů	20 000,00			20 000,00
Výnosy z činnosti celkem	7 872 000,00	12 637 000,00	0,00	20 509 000,00
602 - výnosy z prodeje služeb	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00
- stravné žáci	800 000,00			800 000,00
- školné MŠ	168 000,00			168 000,00
- školné ŠD	93 000,00			93 000,00
648 - Čerpání darů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
- čerpání darů	100 000,00			100 000,00
649 - ostatní výnosy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
- ostatní výnosy	2 000,00			2 000,00
672 - výnosy z transferů	6 709 000,00	12 637 000,00	0,00	19 346 000,00

- dotace zřizovatele	5 292 000,00			5 292 000,00
- dotace MSK		12 637 000,00		12 637 000,00
- dotace ESF				
- dotace na odpisy	908 000,00			908 000,00
- časové rozlišení z odpisů	509 000,00			509 000,00
Hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00

Doplňující informace	Schválený rozpočet 2026 - rekapitulace			
	Hlavní činnost			Celkem
Členění nákladů / výnosů	Přímé náklady provozní příspěvek zřizovatele	Projekt	Přímé náklady příspěvek MSK	
Náklady celkem	7 872 000,00	0,00	12 637 000,00	20 509 000,00
Náklady - účtová třídy 5xx	6 844 000,00		12 637 000,00	19 481 000,00
Odpisy	908 000,00			908 000,00
Pořízení DDHIM	120 000,00			120 000,00

Výnosy celkem	7 872 000,00	0,00	12 637 000,00	20 509 000,00
Výnosy - účtová třídy 6xx	1 163 000,00		12 637 000,00	13 800 000,00
Dotace	6 200 000,00			6 200 000,00
Výnosy z tranferů	509 000,00			509 000,00

Rozpočet schválen Zřizovatelem dne 20.11.2025