

## Návrh rozpočtu na rok 2026

( v Kč )

### Položky hrazené z příspěvku od zřizovatele a vlastní činnosti / doplňkové činnosti (DČ - oddělené)

| SÚ             | Název                                                    | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Plnění k<br>30.09.2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Výnosy</b>  |                                                          | <b>2 422 000</b>              | <b>2 077 583</b>       | <b>5 321 400</b>          |
| 602            | Výnosy z prodeje služeb                                  | 590 000                       | 695 661                | 870 000                   |
| 602            | Výnosy z prodeje služeb - DČ                             | 472 000                       | 352 264                | 469 300                   |
| 648            | Čerpání fondů                                            | 0                             | 0                      |                           |
| 649            | Ostatní výnosy z činnosti                                | 7 000                         | 14 908                 | 20 000                    |
| 662            | Úroky                                                    |                               |                        |                           |
| 672            | Příspěvek od zřizovatele, neinvestiční výdaje (PROVOZ)   | 1 353 000                     | 1 014 750              | 1 470 000                 |
| 672            | Příspěvek od zřizovatele na ONIV                         | 0                             | 0                      | 150 000                   |
| 672            | Přísp. zřizovat. OSOBNÍ NÁKLADY (NEPEDAGOGOVÉ)           |                               | 0                      | 2 342 100                 |
| <b>Náklady</b> |                                                          | <b>2 422 000</b>              | <b>1 889 159</b>       | <b>5 321 400</b>          |
|                | Náklady ONIV (do 31.12.2025 čerpáno z MŠMT)              | 0                             | 0                      | 150 000                   |
| 501            | Spotřeba materiálu                                       | 661 393                       | 675 154                | 970 000                   |
| 501            | Spotřeba materiálu - DČ                                  | 250 000                       | 179 575                | 250 000                   |
| 502            | Spotřeba energie                                         | 460 000                       | 301 225                | 470 000                   |
| 502            | Spotřeba energie - DČ                                    | 26 100                        | 15 451                 | 26 100                    |
| 503            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                |                               |                        |                           |
| 511            | Opravy a udržování                                       | 80 000                        | 53 108                 | 120 000                   |
| 512            | Cestovné                                                 | 15 000                        | 5 546                  | 18 000                    |
| 513            | Náklady na reprezentaci                                  |                               |                        |                           |
| 518            | Ostatní služby                                           | 493 680                       | 404 632                | 575 000                   |
| 518            | Ostatní služby - DČ                                      | 12 200                        | 6 208                  | 12 000                    |
| 521            | Mzdové náklady (nepedagogové, prázd. provoz MŠ)          | 77 670                        | 25 168                 | 1 758 116                 |
| 521            | Mzdové náklady - DČ                                      | 133 531                       | 104 678                | 133 532                   |
| 524            | Zákonné sociální pojištění *                             | 26 252                        | 8 507                  | 577 674                   |
| 524            | Zákonné sociální pojištění - DČ                          | 45 133                        | 35 346                 | 45 133                    |
| 525            | Jiné sociální pojištění (zák. pojištění zaměstn. - ONIV) |                               | 347                    |                           |
| 525            | Jiné sociální pojištění - DČ                             | 1 200                         | 597                    | 1 200                     |
| 527            | Zákonné sociální náklady (vč. FKSP)                      | 12 875                        | 9 489                  | 33 000                    |
| 527            | Zákonné sociální náklady - DČ                            | 1 335                         | 1 041                  | 1 335                     |
| 528            | Jiné sociální náklady                                    |                               |                        |                           |
| 538            | Jiné daně a poplatky                                     |                               |                        |                           |
| 549            | Ostatní náklady z činnosti                               | 24 000                        | 15 219                 | 24 000                    |
| 549            | Ostatní náklady z činnosti - DČ                          | 1 000                         |                        | 0                         |
| 551            | Odpisy dlouhodobého majetku                              | 50 630                        | 36 944                 | 50 630                    |
| 558            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                  | 50 000                        | 10 924                 | 105 680                   |

### Položky hrazené z transferu MŠMT na přímé vzdělávání, dotace EU

| SÚ             | Název                                                   | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Plnění k<br>30.09.2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2025 |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Výnosy</b>  |                                                         | <b>10 123 500</b>             | <b>7 461 676</b>       | <b>7 776 760</b>          |
| 672            | Transfer MŠMT na přímé vzdělávání, dotace EU            | 10 123 500                    | 7 461 676              | 7 776 760                 |
| <b>Náklady</b> |                                                         | <b>10 123 500</b>             | <b>7 461 678</b>       | <b>7 776 760</b>          |
| 501            | Spotřeba materiálu                                      | 110 000                       | 22 984                 | 50 000                    |
| 512            | Cestovné                                                | 6 600                         |                        | 5 000                     |
| 518            | Ostatní služby                                          | 106 700                       | 42 432                 | 26 000                    |
| 521            | Mzdové náklady                                          | 7 000 000                     | 5 492 387              | 5 640 000                 |
| 524            | Zákonné sociální pojištění                              | 2 366 000                     | 1 813 036              | 1 928 760                 |
| 525            | Jiné soc. pojištění (zák. pojištění zaměstn.) - ONIV OÚ | 35 000                        | 22 727                 | 0                         |
| 527            | Zákonné sociální náklady                                | 242 000                       | 68 112                 | 90 000                    |
| 549            | Ostatní náklady z činnosti                              | 2 200                         | 0                      | 2 000                     |
| 558            | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                 | 255 000                       | 0                      | 35 000                    |

|                             |  |                   |                  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>        |  | <b>12 545 500</b> | <b>9 539 259</b> | <b>13 098 160</b> |
| <b>Náklady celkem</b>       |  | <b>12 545 500</b> | <b>9 350 837</b> | <b>13 098 160</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b> |  | <b>0</b>          | <b>188 422</b>   | <b>0</b>          |

Vyvěšeno na úřední desce: 21.11.2025

Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 21.11.2025

Sejmuto z elektronické úřední desky: