

Středisko základní škola

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	457 076	457 076	450 000	521 574	15 000	knihy, časopisy
						80 000	kancelářské potřeby (xeropapír, toner, popisovače, mazadla na tabuli,výtvarné potřeby)
						230 000	čistící prostředky (čistidla, WC papír, utěrky, jednorázové ručníky, nově hygienické potřeby)
						100 000	údržba, náhradní díly (kolečka na skřínky)
						21 000	IT (náhradní díly-spotřební materiál,klávesnice, myš, redukce, Flash disk)
						10 000	zajištění kurzů: cyklo, turistický, vodácký, LVK (á 1500,-)
						10 000	sazenice-enviromentální učebna
						5 000	nářadí a materiál do dílen
						50 574	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	1 632 640	1 632 640	1 200 000	1 248 000	650 000	plyn
						500 000	elektřina
511	Opravy a udržování	575 000	575 000	848 916	1 137 000	98 000	vodné, stočné
						100 000	malování:přízemí-třída, šatna, chodba u Tv, pavilon B
						120 000	bezpečnostní zamykání všech místností
						85 000	bezpečnostní polep na skla
						25 000	vodovodní rozvod, obklad uč.Př
						128 500	výměna osvětlení chodba B, učebny B, přízemí, šatny, kanceláře
						13 500	výměna switch v kuchyňce
						300 000	údržba oken a dveří (zbývající část budovy)
						15 000	opravy ICT
						100 000	čištění fasády-budova TV (severní strana)
						50 000	úprava enviromentální učebny
						100 000	opravy v prostoru kotelny-zázemí pro školníka
						100 000	ostatní opravy
						512	Cestovné
513	Náklady na reprezentaci	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000	
518	Ostatní služby	1 173 200	1 173 200	1 400 000	1 501 300	15 000	služby peněžních ústavů
						30 000	telefony, internet
						2 000	poštovné
						170 000	informační technologie, správa serveru, www, el.pošta, správa stanic
						60 000	kopírování (nový pronájem)
						40 000	revize: hasicí přístroje a hydranty, elektrické spotřebiče a nářadí, komíny, tlakové nádoby, tv nářadí, kotelna, zabezpečovací systém, klimatizace serveru
						7 300	zabezpečovací služby
						45 000	odvoz odpadu, biologické šetření odpadu
						45 000	BOZP, PO, GDPR
						350 000	údržba programů (UCE, mzdy, kartotéka, Bakaláři,Bakaláři-cloudové služby Codexis, MS 365 vč. Antivirové ochrany lic., výukové programy,multilicence Zoner Photo Studio (5 let), win 10-prodloužení podpory,Cisco MS 130)
						45 500	testování žáků (3.,5.,6.,7.,9. ročník)
						60 000	údržba zeleně
						250 000	renovace podlah a čištění koberců
						60 000	mytí oken
						50 000	náklady na akedemii (pronájem pódia a židlí, záznam a vysílání)
						37 500	přístupový systém-doplnění
						60 000	programu Prevence (programy pro děti)+spoluúčast
						19 000	kurz sebeobrany pro žáky a pedagogy
						70 000	elektronická spisová služby
						55 000	nový web vč.údržby
						30 000	ostatní drobné služby
521	Mzdové náklady	102 900	102 900	102 900	0	0	rozpočet č.10
527	Zákonné sociální náklady	50 000	50 000	30 000	60 000	60 000	školení (management, provoz, topič, obsluha TNS, peněžitý příspěvek na stravování
549	Ostatní náklady z činnosti	51 500	51 500	15 500	51 500	51 500	pojištění, spoluúčast na odškodnění úrazu dětí
551	Odpisy dlouhod. majetku	1 357 956	1 357 956	1 359 236	1 359 236	1 359 236	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	832 600	832 600	832 600	699 280	3 000	pomůcky do hudební výchovy
						15 000	kancelářské židle pro zaměstnance
						25 000	skřínka s dřezem uč. Př
						13 800	fotoadaptér k mikroskopu
						40 800	žákovský mikroskop 4 ks
						96 000	obměna PC v učebnách 4 ks
						92 000	obměna NTB 4 ks
						6 600	záložní zdroj (výměna ředitelna, zástupce)
						76 000	PC ekonomka, ředitelna
						106 000	projektor 3 ks, držák
						3 500	vozik na projektor-venkovní učebna
						16 000	VoIP pobočková ústředna-výměna
						3 200	reprodukrory-obměna ve třídách
						8 000	vizualizér-dokumentová kamera
						5 680	příslušenství k fotoaparátu (brašna, rychlonabíječka, pamětová karta)
						7 700	zásobníky na hygienické potřeby
						31 000	ventilátor 2 ks (chlazení-teplo)
						investice	
				130 000	robotická sekačka		
				15 000	rozšíření kamerového systému		
				720 000	úprava pozemku před tělocvičnou		
náklady		6 267 872	6 267 872	6 269 152	7 617 890		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	provoz keramické pece
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	100	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	6 262 872	6 262 872	6 264 052	7 612 890	6 223 655	provozní příspěvek zřizovatele 364 žáků→36 217 Kč/žák - 167 000 doplnění rozpočtu šj č.2 - 166 300 Kč doplatek na plavání (rozp.č.8) - 119 546 Kč doplnění rozpočtu ŠJ (rozp.č.2)-mimo školský obvod - 6 506 487 Kč platy nepedagogů+ONIV (rozp.č.10)
						30 000	Prevence-dotace Zlínský kraj
						608 020	příspěvek zřizovatele - odpisy
						751 215	odpisy z transferů
výnosy		6 267 872	6 267 872	6 269 152	7 617 890		

Středisko ZŠ školní jídelna

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 514 500	1 514 500	1 614 500	2 432 006	2 300 000	potraviny
						2 000	kancelářské potřeby, tisk
						100 000	čistící prostředky
						20 000	kuchyňské zařízení, provozní materiál
						10 006	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	358 000	358 000	300 000	338 000	120 000	plyn
						203 000	elektřina
						15 000	voda
511	Opravy a udržování	285 000	285 000	341 100	131 000	35 000	malování kuchyně
						40 000	lamely v jídelně-doplnění
						6 000	oprava robotu-metla
						50 000	drobné opravy a údržba
512	Cestovné	100	100	100	300	300	
518	Ostatní služby	115 600	115 600	115 600	123 400	15 000	telefony, internet
						12 000	odvoz odpadu
						6 500	tuková jímka, biologické šetření odpadu
						10 000	čištění podlahy
						34 000	revize výtahů, roční servis vzduchotechniky, zařízení Ševeza
						1 000	kopírování
						8 400	likvidace odpadu potravin
						27 500	údržba programů: Office365, stravovací systém
						2 000	kalibrace váhy
						5 000	nutriční poradce
2 000	ostatní služby						
521	Mzdové náklady	9 100	9 100	9 100	0	0	rozpočet č.10
527	Zákonné sociální náklady	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	školení
549	Ostatní náklady z činnosti	6 200	6 200	8 100	8 100	8 100	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhodobého majetku	55 500	55 500	55 000	33 000	5 500	ostatní drobný majetek
						7 500	štokrle nerez
						20 000	gastro nádoby na převoz jídla
náklady		2 346 500	2 346 500	2 446 000	3 068 306		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	1 400 000	1 400 000	1 500 000	2 300 000	2 300 000	stravné včetně MŠ
648	Využití fondů	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	nevrácené čipy
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	945 000	945 000	945 000	766 806	480 260	provozní příspěvek na školská zařízení My, Ho, Ma, Mí 254x1683,75 Kč Sa 39x1348,39 Kč
						119 546	příspěvek zřizovatele (cizí 71 žáků) z rozp.č.1
						167 000	příspěvek zřizovatele (rozp.č.1)
výnosy		2 346 500	2 346 500	2 446 500	3 068 306		

Středisko ZŠ družina

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	59 000	59 000	59 000	73 300	33 000	výtvarný materiál
						11 300	čisticí prostředky, wc papír, utěrky, desinfekce na písek
						8 000	didaktické pomůcky
						6 000	kancelářské potřeby (tonery)
						15 000	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	53 200	53 200	53 200	53 000	33 000	plyn
						18 000	elekřina
						2 000	voda
511	Opravy a udržování	5 000	5 000	5 000	158 000	3 000	nátěr laviček a stolů
						45 000	malování
						105 000	výměna osvětlení
						5 000	ostatní drobné opravy
512	Cestovné	300	300	300	300	300	
518	Ostatní služby	98 900	98 900	144 000	98 500	9 500	telefon, internet
						1 000	kopírování
						18 000	čistění koberců, podlah
						65 000	výchovně-vzdělávací programy, doprava na akce
						5 000	ostatní služby (odpad,Office 365)
527	Zákonné sociální náklady	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	školení
549	Ostatní náklady z činnosti	2 100	2 100	2 100	3 000	3 000	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	10 000	10 000	115 100	84 900	12 000	koberec 2.oddělení
						6 000	lavička 2.oddělení
						19 900	ostatní drobný majetek
						47 000	PC, monitor 2x obměna 1.a 2. odd.
Investice		60 000	60 000	0	0		
náklady		292 500	292 500	382 700	476 000		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
609	Ostatní výnosy z činnosti	292 500	292 500	382 700	476 000	476 000	úplata
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0	0	0	provozní příspěvek
výnosy		292 500	292 500	382 700	476 000		

Středisko mateřská škola

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	104 880	104 880	104 880	110 827	8 000	knihy, pracovní sešity, tisk
						20 000	kancelářské potřeby+toner do bar.kopírky
						10 000	výtvarné didaktické potřeby
						20 000	čistící a hygienické prostředky
						20 000	didaktické pomůcky
						32 827	ostatní drobný materiál
502	Spotřeba energie	358 500	358 500	358 500	337 000	220 000	plyn
						110 000	elektrina
						7 000	voda
511	Opravy a udržování	294 600	294 600	294 600	495 000	50 000	výměna žaluzií
						99 000	malování, nátěry (chodby, radiátory, zábradlí, zahradní nábytek, plotové sošky, branky, dveře, zárubně)
						3 000	výměna parapetu
						10 000	výměna dveří-venkovní část (2 ks)
						176 000	čištění fasády budovy
						15 000	výměna umyvadel, dávkovačů mýdla
						63 000	oprava hydroizolace terasy
						24 000	osvětlení venkovní učebny
						5 000	výměna nástřešku nad provozním vchodem
						50 000	ostatní opravy a údržba
512	Cestovné	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
518	Ostatní služby	137 200	137 200	137 200	159 500	11 000	telefony, internet
						500	poštovné
						30 000	praní prádla
						7 500	odvoz odpadu
						10 000	údržba
						25 000	revize (plynového potrubí za kotly, hasící přístroje, el.spotřebiče, komíny, servis kotlů, tlakové nádoby, hromosvody, herní prvky zahrada,
						10 000	čištění koberců
						12 000	kopírování
						8 500	GDPR, BOZP,PO
						20 000	mytí oken a žaluzií v patře
						10 000	ostatní drobné služby (Office)
						15 000	výukový software (roční licence)
						521	Mzdové náklady
527	Zákonné sociální náklady	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000	školení
549	Ostatní náklady z činnosti	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	pojištění
551	Odpisy dlouhod. majetku	152 616	152 616	159 228	159 228	159 228	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	208 500	208 500	208 500	193 000	10 000	bezpečnostní radiátorový kryt
						15 000	bezpečnostní kamery (dvůr-zahrada)
						3 000	CD přehrávač
						4 000	vysavač
						3 000	lavice do šatny
						2 000	vodní mlhovač na zahradu
						2 000	vysokotlaká zahradní hadice
						3 000	vysokotlaká myčka (vapka)
						10 000	dveřní síť proti hmyzu (atypická)
						2 000	laminátor (A3)
						2 000	regál do skladu výtvar.pomůcek
						20 000	didaktické pomůcky
						42 000	výměna školního nábytku - židle (30ks)
						55 000	výměna školního nábytku - stoly (11ks)
						20 000	ostatní drobný majetek
						náklady	

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	300 000	300 000	300 000	276 000	276 000	školné
648	Využití fondů	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	platba dle smlouvy za úhradu energií
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	979 596	979 596	986 208	1 188 855	1 543 140	příspěvek zřizovatele provozní (39 dětí → 43460,- Kč)
							151 800 Kč školní jídelna mš rozp.č.5
						-513 513	na plat školnice na rozp.č. 10
						143 852	příspěvek zřizovatele - odpisy
						15 376	odpisy z transferů
výnosy		1 280 596	1 280 596	1 287 208	1 465 855		

Středisko MŠ školní jídelna

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	340 400	340 400	390 400	37 600	100	kancelářské potřeby
						25 000	čistící prostředky
						12 500	kuchyňské zařízení, provozní materiál
502	Spotřeba energie	48 900	48 900	48 900	36 000	25 000	plyn
						10 000	elektřina
						1 000	voda
511	Opravy a udržování	25 000	25 000	25 000	68 000	15 000	malování
						43 000	zajištění výdejny - výměna dřezu
						10 000	ostatní opravy
512	Cestovné	0	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	8 700	8 700	8 700	6 200	3 000	revize: výtahy
						1 200	likvidace odpadu potravin
						2 000	ostatní služby
521	Mzdové náklady	9 000	9 000	9 000	0	0	rozpočet č. 10
549	Ostatní náklady z činnosti	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	pojištění
558	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	11 000	11 000	11 000	3 000	1 000	pánev
						2 000	ostatní drobný majetek
náklady		444 000	444 000	494 000	151 800		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	300 000	300 000	350 000	0		
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybran. místn. vládních institucí z transferů	144 000	144 000	144 000	151 800	151 800	příspěvek zřizovatele (z MŠ rozp.č. 4)
výnosy		444 000	444 000	494 000	151 800		

Středisko státní KÚ ZK-pedagogové

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	220 500	220 500	236 649	0	
512	Cestovné	50 000	50 000	64 000	0	
518	Ostatní služby	150 000	150 000	30 000	35 000	
521	Mzdové náklady	28 350 000	28 350 000	30 683 552	26 700 000	platy, odměny dohody, náhrady
524	Zákonné sociální pojištění	10 177 000	10 177 000	10 432 407	9 100 000	sociální a zdravotní pojištění
525	Jiné sociální pojištění	112 500	112 500	128 870	112 000	zákonné pojištění zaměstnavatele
527	Zákonné sociální náklady	290 000	290 000	306 835	267 000	FKSP, studium, lékařské prohlídky
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000	50 000	50 000	0	učební pomůcky, podpůrná opatření
náklady		39 400 000	39 400 000	41 932 313	36 214 000	

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	39 400 000	39 400 000	41 932 313	36 214 000	příspěvek Zlínského kraje OP JAK
výnosy		39 400 000	39 400 000	41 932 313	36 214 000	

Středisko ZŠ Dětský parlament

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	10 000	10 000	10 000	18 280	11 000	materiální zajištění soutěží
						7 280	Akademie-kostýmy, rekvizity (á 20 Kč)
511	Opravy a udržování	0	0	0	0		
518	Ostatní služby	13 000	13 000	13 000	10 000	10 000	jízdné žací
521	Mzdové náklady	0	0	0	0		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0		
náklady		23 000	23 000	23 000	28 280		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	23 000	23 000	23 000	28 280	25 280	sběr papíru, bylin, kůry, plechovek
						3 000	Myškoláček
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybraných místních institucí	0	0	0	0		
výnosy		23 000	23 000	23 000	28 280		

Středisko ZŠ plavání, ostatní školní akce

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	1 000	1 000	1 000	0		
518	Ostatní služby	598 900	598 900	1 097 500	216 700	216 700	plavání
náklady		599 900	599 900	1 098 500	216 700		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	401 000	401 000	995 500	0	0	plavecký kurz - příspěvek od obcí
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	198 900	198 900	103 000	220 700	166 300	plavecký kurz z rozpočtu ZŠ (cizí)
						54 400	plavecký kurz příspěvek zřizovatele (20 žáků Mysločovic → 2 520- Kč)
výnosy		599 900	599 900	1 098 500	220 700		

Středisko dary, účelové, využití fondů

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	0	0	0	0	0	
511	Opravy a udržování	0	0	0	0	0	
513	Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	
518	Ostatní služby	0	0	73 300	55 000	55 000	zájezd do Rakouska
521	Mzdové náklady	0	0	0	0	0	
528	Zákonné sociální náklady	0	0	0	0	0	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	64 990	32 000	32 000	pomůcky do přírodopisu
náklady		0	0	138 290	87 000		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	0	138 290	87 000	87 000	dar na zájezd do Rakouska z r. 2023, dar na pomůcky do přírodopisu z r. 2025
649	Ostatní čerpání z činnosti	0	0	0	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	0	0	0	0	0	
výnosy		0	0	138 290	87 000		

Provozní prostředky na platy nepedagogů a ONIV

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	0	0	0	150 000	učební pomůcky, učebnice
512	Cestovné	0	0	0	70 000	cestovné-školní akce
518	Ostatní služby	0	0	0	30 000	školní akce (ubytování, služby)
521	Mzdové náklady	0	0	0	5 005 200	platy, odměny dohody, náhrady (včetně IT, topiči, praní, doprava šj)
524	Zákonné sociální pojištění	0	0	0	1 646 000	sociální a zdravotní pojištění
525	Jiné sociální pojištění	0	0	0	20 200	zákonné pojištění zaměstnavatele
527	Zákonné sociální náklady	0	0	0	48 600	FKSP, studium, lékařské prohlídky
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	50 000	učební pomůcky, podpůrná opatření
náklady		0	0	0	7 020 000	

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	poznámka - upřesnění
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
672	Výnosy vybr. místn. vlád. instit. z transferů	0	0	0	7 020 000	příspěvek zřizovatele z rozpočtu č. 1 příspěvek z rozpočtu č. 4
výnosy		0	0	0	7 020 000	

Hospodářská činnost

00.01.1900

náklady		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
501	Spotřeba materiálu	308 000	308 000	287 500	308 000	300 000	potraviny
						8 000	čistící prostředky
502	Spotřeba energie	65 000	65 000	133 000	65 000	30 000	plyn
						28 000	elektřina
						7 000	voda
511	Opravy a údržba	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
521	Mzdové náklady	175 000	175 000	170 000	175 000	175 000	
524	Zákonné sociální pojištění	59 000	59 000	27 000	59 000	59 000	
551	Opotřebení majetku	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	
náklady		624 300	624 300	634 800	624 300		

výnosy		schválený rozpočet rok 2025	posl. uprav. rozpočet rok 2025	předpoklad čerpání rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026		poznámka - upřesnění
602	Výnosy z prodeje služeb	650 000	650 000	603 000	650 000	650 000	obědy, svačiny
603	Výnosy z pronájmu	25 000	25 000	50 000	25 000	25 000	pronájem tělocvičny, místnosti
výnosy		675 000	675 000	653 000	675 000		