

| Návrh rozpočtu 2026                                    |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Položka rozpočtu                                       | rozpočet 2025   | skutečnost 2025 | rozpočet 2026   |
| <b>VÝNOSY v tis.</b>                                   |                 |                 |                 |
| příspěvek zřizovatele - provozní                       | 1810506         | 1810506         | 1968320         |
| příspěvek zřizovatele - účelový                        | 500000          | 500000          |                 |
| příspěvek zřizovatele - na mzdy provozních zaměstnanců | 0               |                 | 1809000         |
| provozní a mzdové dotace                               | 8358330         | 8358330         | 8438593         |
| dotace z jiných zdrojů (plavání, dotace z kraje)       |                 |                 |                 |
| zúčtování 403 do výnosů                                | 34104           | 34104           | 40954           |
| zapojení fondů do výnosů                               | 300000          | 300000          |                 |
| vlastní příjmy (školné)                                | 250000          | 250000          | 244000          |
| výnosy z činnosti (ŠJ, ostatní)                        | 600000          | 600000          | 700000          |
| finanční výnosy                                        |                 |                 |                 |
| hospodářská činnost (nájmy)                            |                 |                 |                 |
| ostatní výnosy - Šablony I.J.A.K.                      | 130000          | 130000          | 114737          |
| ostatní výnosy dotace IROP, MAS                        |                 |                 |                 |
| <b>celkem výnosy</b>                                   | <b>11982940</b> | <b>11982940</b> | <b>13315604</b> |
| <b>NÁKLADY</b>                                         |                 |                 |                 |
| provozní a mzdové náklady                              | 3494222         | 3494222         | 4582691         |
| provozní a mzdové náklady MŠMT                         | 8269600         | 8269600         | 8438593         |
| náklady a hospodářská činnost                          |                 |                 |                 |
| odpisy                                                 | 219118          | 219118          | 294320          |
| příspěvek na odpisy                                    |                 |                 |                 |
| <b>celkem NÁKLADY</b>                                  | <b>11982940</b> | <b>11982940</b> | <b>13315604</b> |
|                                                        |                 |                 |                 |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                            |                 |                 |                 |