

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Brdičkova 1878

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	5 314,80
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	5 314,80
Výnosy	6 330,00
z toho:	
Hlavní činnost	3 410,00
Úplata za vzdělávání	420,00
Doplňková činnost	2 500,00
Celkem transfer a výnosy	11 644,80

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	3 765,00
Spotřeba energie: teplo	1 961,40
elektrická energie	1 312,00
voda	426,00
plyn	15,00
Opravy a udržování	120,00
Služby	926,40
Mzdové náklady	1 500,00
Ostatní náklady	700,00
Odpisy movitého majetku	678,00
Náklady celkem	11 403,80

Rozdíl nákladů a výnosů	241,00
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	10 682,40
ostatní neinvestiční výdaje	1 035,20

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Bronzová 2027

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	3 839,20
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	3 839,20
Výnosy	7 972,00
z toho:	
Hlavní činnost	5 500,00
Úplata za vzdělávání	810,00
Doplňková činnost	1 662,00
Celkem transfer a výnosy	11 811,20

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	4 649,10
Spotřeba energie: teplo	960,10
elektrická energie	1 145,00
voda	780,00
plyn	41,00
Opravy a udržování	250,00
Služby	2 943,00
Mzdové náklady	242,50
Ostatní náklady	30,00
Odpisy movitého majetku	321,00
Náklady celkem	11 361,70

Rozdíl nákladů a výnosů	449,50
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	9 261,50
ostatní neinvestiční výdaje	879,10

Název příspěvkové organizace:

ZŠ prof. O. Chlupa Fingerova 2186

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	4 754,80
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	4 754,80
Výnosy	10 050,00
z toho:	
Hlavní činnost	7 150,00
Úplata za vzdělávání	1 000,00
Doplňková činnost	1 900,00
Celkem transfer a výnosy	14 804,80

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	5 844,10
Spotřeba energie: teplo	2 084,40
elektrická energie	1 330,00
voda	450,00
plyn	35,00
Opravy a udržování	195,00
Služby	3 279,90
Mzdové náklady	610,00
Ostatní náklady	306,40
Odpisy movitého majetku	355,00
Náklady celkem	14 489,80

Rozdíl nákladů a výnosů	315,00
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	12 055,50
ostatní neinvestiční výdaje	1 243,30

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Janského 2189

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	4 181,20
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	4 181,20
Výnosy	3 384,90
z toho:	
Hlavní činnost	2 214,90
Úplata za vzdělávání	370,00
Doplňková činnost	800,00
Celkem transfer a výnosy	7 566,10

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 560,10
Spotřeba energie: teplo	1 575,00
elektrická energie	975,00
voda	762,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	53,00
Služby	1 892,20
Mzdové náklady	316,00
Ostatní náklady	41,60
Odpisy movitého majetku	271,20
Náklady celkem	7 446,10

Rozdíl nákladů a výnosů	120,00
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	7 209,30
ostatní neinvestiční výdaje	541,10

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Klausova 2450

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	4 059,30
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	4 059,30
Výnosy	7 391,00
z toho:	
Hlavní činnost	5 651,00
Úplata za vzdělávání	540,00
Doplňková činnost	1 200,00
Celkem transfer a výnosy	11 450,30

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	4 197,30
Spotřeba energie: teplo	1 347,00
elektrická energie	1 167,00
voda	770,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	170,00
Služby	2 947,00
Mzdové náklady	400,00
Ostatní náklady	2,00
Odpisy movitého majetku	361,00
Náklady celkem	11 361,30

Rozdíl nákladů a výnosů	
--------------------------------	--

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	8 275,30
ostatní neinvestiční výdaje	898,30

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Kuncova 1580

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	6 269,60
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	6 269,60
Výnosy	11 658,30
z toho:	
Hlavní činnost	7 208,30
Úplata za vzdělávání	850,00
Doplňková činnost	3 600,00
Celkem transfer a výnosy	17 927,90

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	6 423,00
Spotřeba energie: teplo	2 868,70
elektrická energie	1 733,50
voda	982,50
plyn	302,20
Opravy a udržování	407,00
Služby	3 113,80
Mzdové náklady	977,00
Ostatní náklady	68,90
Odpisy movitého majetku	763,30
Náklady celkem	17 639,90

Rozdíl nákladů a výnosů	288,00
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	12 833,10
ostatní neinvestiční výdaje	1 275,60

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Mezi školami 2322

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	5 405,50
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	5 405,50
Výnosy	5 450,00
z toho:	
Hlavní činnost	3 700,00
Úplata za vzdělávání	700,00
Doplňková činnost	1 050,00
Celkem transfer a výnosy	10 855,50

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	4 388,10
Spotřeba energie: teplo	1 087,50
elektrická energie	1 750,00
voda	794,60
plyn	57,30
Opravy a udržování	170,00
Služby	1 540,00
Mzdové náklady	405,00
Ostatní náklady	36,70
Odpisy movitého majetku	506,30
Náklady celkem	10 735,50

Rozdíl nákladů a výnosů	120,00
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	10 597,00
ostatní neinvestiční výdaje	1 150,50

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Mládí 135

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	3 465,30
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	3 465,30
Výnosy	4 232,00
z toho:	
Hlavní činnost	2 782,00
Úplata za vzdělávání	600,00
Doplňková činnost	850,00
Celkem transfer a výnosy	7 697,30

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	2 863,30
Spotřeba energie: teplo	1 080,00
elektrická energie	1 145,00
voda	465,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	100,00
Služby	1 190,00
Mzdové náklady	383,00
Ostatní náklady	54,00
Odpisy movitého majetku	180,00
Náklady celkem	7 460,30

Rozdíl nákladů a výnosů	237,00
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	7 816,70
ostatní neinvestiční výdaje	805,10

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Mohylová 1963

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 898,90
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 898,90
Výnosy	2 861,00
z toho:	
Hlavní činnost	2 251,00
Úplata za vzdělávání	450,00
Doplňková činnost	160,00
Celkem transfer a výnosy	4 759,90

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	2 644,00
Spotřeba energie: teplo	520,60
elektrická energie	420,00
voda	203,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	150,00
Služby	470,00
Mzdové náklady	85,90
Ostatní náklady	86,40
Odpisy movitého majetku	135,00
Náklady celkem	4 714,90

Rozdíl nákladů a výnosů	45,00
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	5 213,60
ostatní neinvestiční výdaje	308,20

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Trávníčkova 1744

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	5 111,40
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	5 111,40
Výnosy	9 702,00
z toho:	
Hlavní činnost	5 900,00
Úplata za vzdělávání	980,00
Doplňková činnost	2 822,00
Celkem transfer a výnosy	14 813,40

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	6 084,00
Spotřeba energie: teplo	2 070,00
elektrická energie	1 250,00
voda	670,00
plyn	186,00
Opravy a udržování	160,00
Služby	1 780,00
Mzdové náklady	210,00
Ostatní náklady	1 231,40
Odpisy movitého majetku	872,00
Náklady celkem	14 513,40

Rozdíl nákladů a výnosů	300,00
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	12 214,80
ostatní neinvestiční výdaje	1 085,40

Název příspěvkové organizace:

MŠ Běhounkova 2300

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	759,70
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	759,70
Výnosy	1 077,90
z toho:	
Hlavní činnost	459,90
Úplata za vzdělávání	600,00
Doplňková činnost	18,00
Celkem transfer a výnosy	1 837,60

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	859,80
Spotřeba energie: teplo	251,90
elektrická energie	141,80
voda	112,70
plyn	15,00
Opravy a udržování	20,00
Služby	384,70
Mzdové náklady	20,00
Ostatní náklady	10,10
Odpisy movitého majetku	11,20
Náklady celkem	1 827,20

Rozdíl nákladů a výnosů	10,40
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 454,60
ostatní neinvestiční výdaje	40,70

Název příspěvkové organizace:

MŠ Běhounkova 2474

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	947,50
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	947,50
Výnosy	1 245,00
z toho:	
Hlavní činnost	675,00
Úplata za vzdělávání	360,00
Doplňková činnost	210,00
Celkem transfer a výnosy	2 192,50

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	853,80
Spotřeba energie: teplo	302,50
elektrická energie	211,50
voda	148,70
plyn	0,00
Opravy a udržování	15,00
Služby	389,60
Mzdové náklady	115,00
Ostatní náklady	19,00
Odpisy movitého majetku	33,40
Náklady celkem	2 088,50

Rozdíl nákladů a výnosů	104,00
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 298,30
ostatní neinvestiční výdaje	38,60

Název příspěvkové organizace:

MŠ Herčíkova 2190

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	832,50
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	832,50
Výnosy	1 437,90
z toho:	
Hlavní činnost	864,60
Úplata za vzdělávání	477,00
Doplňková činnost	96,30
Celkem transfer a výnosy	2 270,40

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	969,60
Spotřeba energie: teplo	337,10
elektrická energie	181,00
voda	120,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	70,00
Služby	470,70
Mzdové náklady	30,00
Ostatní náklady	1,50
Odpisy movitého majetku	20,60
Náklady celkem	2 200,50

Rozdíl nákladů a výnosů	69,90
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 221,10
ostatní neinvestiční výdaje	39,50

Název příspěvkové organizace:

MŠ Horáková 2064

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	957,20
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	957,20
Výnosy	1 144,60
z toho:	
Hlavní činnost	490,00
Úplata za vzdělávání	585,00
Doplňková činnost	69,60
Celkem transfer a výnosy	2 101,80

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 051,80
Spotřeba energie: teplo	388,50
elektrická energie	177,10
voda	159,10
plyn	0,00
Opravy a udržování	53,00
Služby	39,50
Mzdové náklady	186,90
Ostatní náklady	7,50
Odpisy movitého majetku	8,40
Náklady celkem	2 071,80

Rozdíl nákladů a výnosů	30,00
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 835,20
ostatní neinvestiční výdaje	36,80

Název příspěvkové organizace:

MŠ Hostinského 1534

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 095,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 095,00
Výnosy	1 491,00
z toho:	
Hlavní činnost	945,00
Úplata za vzdělávání	419,00
Doplňková činnost	127,00
Celkem transfer a výnosy	2 586,00

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 297,50
Spotřeba energie: teplo	417,00
elektrická energie	144,00
voda	153,00
plyn	75,50
Opravy a udržování	70,00
Služby	302,00
Mzdové náklady	0,00
Ostatní náklady	12,00
Odpisy movitého majetku	55,00
Náklady celkem	2 526,00

Rozdíl nákladů a výnosů	60,00
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 429,80
ostatní neinvestiční výdaje	64,60

Název příspěvkové organizace:

MŠ Husníkova 2075

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	705,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	705,00
Výnosy	887,60
z toho:	
Hlavní činnost	496,10
Úplata za vzdělávání	341,00
Doplňková činnost	50,50
Celkem transfer a výnosy	1 592,60

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	755,80
Spotřeba energie: teplo	198,70
elektrická energie	163,90
voda	73,50
plyn	0,00
Opravy a udržování	25,00
Služby	281,40
Mzdové náklady	45,10
Ostatní náklady	10,10
Odpisy movitého majetku	20,40
Náklady celkem	1 573,90

Rozdíl nákladů a výnosů	18,70
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 247,60
ostatní neinvestiční výdaje	31,00

Název příspěvkové organizace:

MŠ Husníkova 2076

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 020,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 020,00
Výnosy	1 506,80
z toho:	
Hlavní činnost	900,00
Úplata za vzdělávání	600,00
Doplňková činnost	6,80
Celkem transfer a výnosy	2 526,80

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 362,30
Spotřeba energie: teplo	211,40
elektrická energie	207,40
voda	150,80
plyn	20,00
Opravy a udržování	55,00
Služby	450,00
Mzdové náklady	30,00
Ostatní náklady	10,00
Odpisy movitého majetku	26,30
Náklady celkem	2 523,20

Rozdíl nákladů a výnosů	3,60
--------------------------------	-------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 653,30
ostatní neinvestiční výdaje	48,70

Název příspěvkové organizace:

MŠ Chlupova 1798

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 090,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 090,00
Výnosy	1 406,50
z toho:	
Hlavní činnost	754,00
Úplata za vzdělávání	540,40
Doplňková činnost	112,10
Celkem transfer a výnosy	2 496,50

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 130,00
Spotřeba energie: teplo	376,50
elektrická energie	151,50
voda	210,30
plyn	0,00
Opravy a udržování	40,00
Služby	421,30
Mzdové náklady	30,00
Ostatní náklady	8,10
Odpisy movitého majetku	52,00
Náklady celkem	2 419,70

Rozdíl nákladů a výnosů	76,80
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 559,60
ostatní neinvestiční výdaje	42,8

Název příspěvkové organizace:

MŠ Chlupova 1799

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	980,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	980,00
Výnosy	1 254,20
z toho:	
Hlavní činnost	650,30
Úplata za vzdělávání	520,00
Doplňková činnost	83,90
Celkem transfer a výnosy	2 234,20

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	956,90
Spotřeba energie: teplo	372,10
elektrická energie	221,10
voda	163,40
plyn	0,00
Opravy a udržování	50,00
Služby	345,30
Mzdové náklady	30,00
Ostatní náklady	7,10
Odpisy movitého majetku	28,40
Náklady celkem	2 174,30

Rozdíl nákladů a výnosů	59,90
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 573,80
ostatní neinvestiční výdaje	41,30

Název příspěvkové organizace:

MŠ Janského 2187

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	749,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	749,00
Výnosy	1 386,30
z toho:	
Hlavní činnost	860,10
Úplata za vzdělávání	520,00
Doplňková činnost	6,20
Celkem transfer a výnosy	2 135,30
Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	700,00
Spotřeba energie: teplo	271,60
elektrická energie	135,40
voda	111,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	90,00
Služby	769,60
Mzdové náklady	0,00
Ostatní náklady	6,40
Odpisy movitého majetku	50,00
Náklady celkem	2 134,00
Rozdíl nákladů a výnosů	1,30

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 615,40
ostatní neinvestiční výdaje	43,80

Název příspěvkové organizace:

MŠ Janského 2188

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	918,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	918,00
Výnosy	1 367,20
z toho:	
Hlavní činnost	680,20
Úplata za vzdělávání	590,00
Doplňková činnost	97,00
Celkem transfer a výnosy	2 285,20

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 015,10
Spotřeba energie: teplo	270,50
elektrická energie	185,00
voda	114,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	80,00
Služby	494,90
Mzdové náklady	40,00
Ostatní náklady	5,10
Odpisy movitého majetku	17,30
Náklady celkem	2 221,90

Rozdíl nákladů a výnosů	63,30
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 412,30
ostatní neinvestiční výdaje	47,20

Název příspěvkové organizace:

MŠ Klausova 2449

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	871,60
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	871,60
Výnosy	1 440,40
z toho:	
Hlavní činnost	700,00
Úplata za vzdělávání	600,00
Doplňková činnost	140,40
Celkem transfer a výnosy	2 312,00

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 165,30
Spotřeba energie: teplo	258,70
elektrická energie	208,60
voda	167,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	69,70
Služby	295,80
Mzdové náklady	86,30
Ostatní náklady	5,00
Odpisy movitého majetku	10,70
Náklady celkem	2 267,10

Rozdíl nákladů a výnosů	44,90
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 412,50
ostatní neinvestiční výdaje	37,30

Název příspěvkové organizace:

MŠ Mezi školami 2323

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 030,10
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 030,10
Výnosy	1 270,70
z toho:	
Hlavní činnost	650,00
Úplata za vzdělávání	600,00
Doplňková činnost	20,70
Celkem transfer a výnosy	2 300,80

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 065,00
Spotřeba energie: teplo	314,30
elektrická energie	190,10
voda	195,10
plyn	20,10
Opravy a udržování	55,00
Služby	393,70
Mzdové náklady	35,00
Ostatní náklady	10,00
Odpisy movitého majetku	9,90
Náklady celkem	2 288,20

Rozdíl nákladů a výnosů	12,60
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 289,90
ostatní neinvestiční výdaje	70,30

Název příspěvkové organizace:

MŠ Mezi školami 2482

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	861,30
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	861,30
Výnosy	1 398,10
z toho:	
Hlavní činnost	780,10
Úplata za vzdělávání	610,00
Doplňková činnost	8,00
Celkem transfer a výnosy	2 259,40

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	920,00
Spotřeba energie: teplo	283,10
elektrická energie	268,50
voda	110,70
plyn	0,00
Opravy a udržování	40,00
Služby	579,00
Mzdové náklady	6,00
Ostatní náklady	5,80
Odpisy movitého majetku	42,90
Náklady celkem	2 256,00

Rozdíl nákladů a výnosů	3,40
--------------------------------	-------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 761,90
ostatní neinvestiční výdaje	32,70

Název příspěvkové organizace:

MŠ Mohylová 1964

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 334,10
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 334,10
Výnosy	2 377,50
z toho:	
Hlavní činnost	1 633,00
Úplata za vzdělávání	576,00
Doplňková činnost	168,50
Celkem transfer a výnosy	3 711,60

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 623,00
Spotřeba energie: teplo	408,30
elektrická energie	220,40
voda	165,60
plyn	0,00
Opravy a udržování	200,00
Služby	860,50
Mzdové náklady	45,00
Ostatní náklady	20,00
Odpisy movitého majetku	68,40
Náklady celkem	3 611,20

Rozdíl nákladů a výnosů	100,40
--------------------------------	---------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	3 438,40
ostatní neinvestiční výdaje	67,30

Název příspěvkové organizace:

MŠ Ovčí Hájek 2174

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 232,50
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 232,50
Výnosy	1 633,80
z toho:	
Hlavní činnost	730,00
Úplata za vzdělávání	700,00
Doplňková činnost	203,80
Celkem transfer a výnosy	2 866,30

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 210,00
Spotřeba energie: teplo	262,00
elektrická energie	356,00
voda	339,50
plyn	0,00
Opravy a udržování	25,00
Služby	317,20
Mzdové náklady	80,00
Ostatní náklady	10,00
Odpisy movitého majetku	184,50
Náklady celkem	2 784,20

Rozdíl nákladů a výnosů	82,10
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 921,70
ostatní neinvestiční výdaje	48,00

Název příspěvkové organizace:

MŠ Ovčí hájek 2177

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 156,50
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 156,50
Výnosy	1 326,00
z toho:	
Hlavní činnost	720,00
Úplata za vzdělávání	580,00
Doplňková činnost	26,00
Celkem transfer a výnosy	2 482,50

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 039,70
Spotřeba energie: teplo	328,30
elektrická energie	368,50
voda	65,00
plyn	10,00
Opravy a udržování	100,00
Služby	292,00
Mzdové náklady	135,30
Ostatní náklady	6,50
Odpisy movitého majetku	128,00
Náklady celkem	2 473,30

Rozdíl nákladů a výnosů	9,20
--------------------------------	-------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 981,20
ostatní neinvestiční výdaje	44,00

Název příspěvkové organizace:

MŠ Podpěrova 1880

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 116,40
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 770,00
Výnosy	
z toho:	
Hlavní činnost	990,00
Úplata za vzdělávání	693,00
Doplňková činnost	87,00
Celkem transfer a výnosy	2 886,40

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 544,60
Spotřeba energie: teplo	364,00
elektrická energie	172,00
voda	146,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	70,00
Služby	407,80
Mzdové náklady	53,40
Ostatní náklady	45,00
Odpisy movitého majetku	17,60
Náklady celkem	2 820,40

Rozdíl nákladů a výnosů	66,00
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	3 601,80
ostatní neinvestiční výdaje	62,80

Název příspěvkové organizace:

MŠ Trávníčkova 1747

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	855,10
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	855,10
Výnosy	1 060,30
z toho:	
Hlavní činnost	620,30
Úplata za vzdělávání	360,00
Doplňková činnost	80,00
Celkem transfer a výnosy	1 915,40

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	900,00
Spotřeba energie: teplo	321,70
elektrická energie	200,90
voda	131,30
plyn	0,00
Opravy a udržování	30,00
Služby	249,10
Mzdové náklady	15,00
Ostatní náklady	4,20
Odpisy movitého majetku	18,50
Náklady celkem	1 870,70

Rozdíl nákladů a výnosů	44,70
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 362,00
ostatní neinvestiční výdaje	35,50

Název příspěvkové organizace:

MŠ Vlachova 1501

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 010,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 010,00
Výnosy	1 240,10
z toho:	
Hlavní činnost	650,30
Úplata za vzdělávání	500,00
Doplňková činnost	89,80
Celkem transfer a výnosy	2 250,10

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 018,90
Spotřeba energie: teplo	465,70
elektrická energie	120,50
voda	165,50
plyn	0,00
Opravy a udržování	60,00
Služby	324,90
Mzdové náklady	5,00
Ostatní náklady	8,10
Odpisy movitého majetku	16,80
Náklady celkem	2 185,40

Rozdíl nákladů a výnosů	64,70
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 327,10
ostatní neinvestiční výdaje	39,50

Název příspěvkové organizace:

MŠ Vlasákova 955

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 145,30
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 145,30
Výnosy	1 151,10
z toho:	
Hlavní činnost	675,10
Úplata za vzdělávání	405,00
Doplňková činnost	71,00
Celkem transfer a výnosy	2 296,40

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	885,50
Spotřeba energie: teplo	460,00
elektrická energie	193,00
voda	118,80
plyn	0,00
Opravy a udržování	218,00
Služby	236,90
Mzdové náklady	120,50
Ostatní náklady	1,10
Odpisy movitého majetku	31,40
Náklady celkem	2 265,20

Rozdíl nákladů a výnosů	31,20
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	2 664,80
ostatní neinvestiční výdaje	70,30

Název příspěvkové organizace:

MŠ Zázvorkova 1994

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 488,80
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 488,80
Výnosy	1 563,40
z toho:	
Hlavní činnost	800,40
Úplata za vzdělávání	640,00
Doplňková činnost	123,00
Celkem transfer a výnosy	3 052,20

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 285,30
Spotřeba energie: teplo	367,00
elektrická energie	520,00
voda	288,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	20,00
Služby	413,80
Mzdové náklady	30,00
Ostatní náklady	5,10
Odpisy movitého majetku	33,90
Náklady celkem	2 963,10

Rozdíl nákladů a výnosů	89,10
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	3 949,10
ostatní neinvestiční výdaje	48,10

Název příspěvkové organizace:

MŠ Thomasova

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	950,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	950,00
Výnosy	480,00
z toho:	
Hlavní činnost	250,00
Úplata za vzdělávání	230,00
Doplňková činnost	0,00
Celkem transfer a výnosy	1 430,00

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	727,00
Spotřeba energie: teplo	112,50
elektrická energie	150,00
voda	141,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	20,00
Služby	120,00
Mzdové náklady	0,00
Ostatní náklady	3,00
Odpisy movitého majetku	156,50
Náklady celkem	1 430,00

Rozdíl nákladů a výnosů	0,00
--------------------------------	-------------

Transfer MHMP na :	
mzdy nepedagogických pracovníků	1 217,50
ostatní neinvestiční výdaje	16,00

Název příspěvkové organizace:

Dům dětí a mládeže

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	2110,50
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	2110,50
Výnosy	14 081,00
z toho:	
Hlavní činnost	1,00
Úplata za vzdělávání	14 000,00
Doplňková činnost	80,00
Celkem transfer a výnosy	16 191,50

Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	1 454,50
Spotřeba energie: teplo	441,50
elektrická energie	320,00
voda	175,00
plyn	0,00
Opravy a udržování	85,00
Služby	5 002,00
Mzdové náklady	8 541,00
Ostatní náklady	128,00
Odpisy movitého majetku	11,50
Náklady celkem	16 158,50

Rozdíl nákladů a výnosů	33,00
--------------------------------	--------------

Transfer MHMP na:	
mzdy nepedagogických pracovníků	5 003,90
ostatní neinvestiční výdaje	32,50

Název příspěvkové organizace:

Objekt Kozel, Vrchlabí 129

v tis. Kč

	ROZPOČET 2026
Transfer	1 000,00
z toho:	
Provozní příspěvek od MČ	1 000,00
Výnosy	1 710,00
z toho:	
Hlavní činnost	1 050,00
Úplata za ubytování	0,00
Doplňková činnost	660,00
Celkem transfer a výnosy	2 710,00
Náklady	
v tom:	
Materiálové náklady	500,00
Spotřeba energie: teplo	0,00
elektrická energie	700,00
voda	25,00
plyn	3,00
Opravy a udržování	26,00
Služby	293,40
Mzdové náklady	1 149,90
Ostatní náklady	0,00
Odpisy movitého majetku	3,70
Náklady celkem	2 701,00
Rozdíl nákladů a výnosů	9,00

		Zřizovatel (MČ) + vl.zdroje	Doplňková činnost
		schválený r.	schválený r.
VÝNOSY		26 058 676	2 240 000
Neinvestiční příspěvek od MČ UZ 079		15 020 000	0
dtto účelová dotace		1 404 000	0
výnosy z transferů UZ 13502		134 676	0
VZ - výnosy denní stacionář		500 000	120 000
VZ -výnosy terénní PS		2 700 000	80 000
VZ - výnosy jídelna		4 800 000	1 700 000
VZ - výnosy nájemné Lukáš		1 300 000	340 000
VZ - ostatní		200 000	0
NÁKLADY		26 058 676	2 076 000
- z toho materiál	501	450 000	40 000
- z toho potraviny	501	2 400 000	1 000 000
- z toho energie	502	1 000 000	150 000
- z toho opravy a údržba	511	600 000	30 000
- z toho cestovné	512	50 000	0
- z toho náklady na reprezentaci	513	30 000	0
- z toho služby	518	1 250 000	50 000
- z toho MP, OON UZ 079	521	10 772 000	0
- z toho MP, OON vlastní zdroje	521	2 186 500	600 000
- z toho MP, OON účelová dotace	521	1 041 500	0
- z toho odvody (ZP, SP) UZ 079	524	3 641 000	0
- z toho odvody (ZP, SP) vlastní zdroje	524	637 600	200 000
- z toho odvody (ZP, SP) účelová dotace	524	352 000	0
- z toho úraz a nem. z pov.	525	57 500	0
- z toho odvody UZ 079	527	108 000	0
- z toho odvody FKSP vlastní zdroje	527	16 600	6 000
- z toho lék.prohlídky,školení,OPP-vlastní zdroje	527	140 000	0
- z toho paušál stravného- vlastní zdroje	527	516 800	0
- z toho odvody FKSP účelová dotace	527	10 500	0
- z toho ost.soc.nákl.	528	0	0
- z toho daně a poplatky	538	0	0

- z toho smluvní pokuty a penále	542	0	0
- z toho odpis nedob. pohledávek	543	0	0
- z toho ostatní náklady	549	115 000	0
- z toho odpisy účetní	551	499 000	0
- z toho odpisy účetní UZ 13052	551	134 676	0
- z toho odpis pohledávky	557	0	0
- z toho náklady DDHM	558	50 000	0
- z toho daň z příjmů	591	0	0
Výnosy celkem		26 058 676	2 240 000
Náklady celkem		26 058 676	2 076 000
Zisk (+), ztráta (-)		0	164 000

VZ - vlastní zdroje