

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2026

v tis. Kč

Plán nákladů a výnosů na rok 2026	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2024	Finanční plán 2025	Skutečnost k 30. 06. 2025	Návrh fin. plánu 2026	NFP 2026/FP 2025 (v %)
VÝNOSY CELKEM	601-672	32 799	34 542	16 573	39 150	113
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	2 825	2 659	1 215	3 127	118
z toho: prodej služeb (z hlavní činnosti, stravné apod.)	602	1 143	1 231	880	1 348	110
pronájmy v HČ	603	30	30	30	30	100
jiné výnosy z vlastních výkonů - např. úplata za MŠ, úplata za ŠD	609	317	425	227	385	91
čerpání fondů	648	1 191	916	78	1 228	134
ostatní výnosy z hlavní činnosti	649	144	57	0	136	239
z toho snížení nekrytého fondu investic	649 05	603	603	301	603	100
Finanční výnosy	661-669	53	20	0	45	225
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	890	913	556	920	101
Výnosy z transferů	671-672	29 031	30 950	14 802	35 058	113
z toho: výnosy z transferů od zřizovatele:		3 437	3 676	1 876	7 478	203
provozní příspěvek+ONIV		0	0	0	4 086	
nepedagogičtí pracovníci - 11/12 měsíců		0	0	0	3 392	
nepedagogičtí pracovníci - 1/12 měsíců (dohad)		0	0	0	308	
výnosy z časového rozliš. příj. invest. transferů (na pořízení dl. majetku)		0	0	0	0	
Výnosy z transferů ze SR a jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)		25 594	27 274	12 926	27 580	101
NAKLADY CELKEM	501-558	32 660	34 172	16 408	38 775	113
Spotřeba materiálu	501	800	870	313	960	110
Spotřeba energie	502	983	1 120	647	1 050	94
z toho: elektřina	502 10	353	360	203	370	103
voda	502 20	108	160	61	130	81
plyn	502 30	0	0	0	0	
pára, teplo	502 40	522	600	383	550	92
Opravy a udržování	511	1 110	710	72	1 200	169
Cestovné	512	5	24	16	20	83
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0	
Ostatní služby	518	2 210	2 307	1 470	2 420	105
Mzdové náklady z ÚSC včetně odvodů (zdravotní a sociál. pojištění) a tvorba FKSP	521, 524, 527	146	133	69	3 817	2870
pedagogičtí pracovníci - 12/12 měsíců		0	0	0	70	
nepedagogičtí pracovníci - 11/12 měsíců		0	0	0	3 392	
nepedagogičtí pracovníci - 1/12 měsíců (dohad)		0	0	0	308	
Jiné sociální pojištění (pojištění prac. úrazů aj.)	525	5	80	44	84	105
Zákonné sociální náklady vyjma tvorby FKSP (viz ř. 39-42)	527	43	50	32	40	80
(vzdělávání zaměstnanců, preventivní prohlídky, POO aj.)						
Jiné sociální náklady	528	2	3	2	3	87
z toho: příspěvek na stravování zaměstnanců	528 30	2	3	2	3	87
Jiné daně a poplatky, jiné pokuty a penále	538-542	0	1	0	1	100
Ostatní náklady z činnosti	549	38	80	78	78	98
Odписы dlouhodobého majetku	551	676	693	344	697	101
z toho : odpisy dl. majetku nesvěřeného (pořízeného z vlastních prostředků organizace)	551	73	90	43	94	104
odpisy dl. majetku svěřeného zřizovatelem	551	603	603	301	603	100
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých invest. transferů	551	0	0	0	0	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	297	284	73	280	99
Náklady z doplňkové činnosti	501-558	751	543	323	545	100
Náklady financované ze SR a jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)	501-558	25 594	27 274	12 926	27 580	101,1
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY ZE SR A Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovna 0		0	0	0	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		139	370	165	375	101
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		0	0	-68	0	#####
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti		139	370	233	375	101

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. K. Julínková, 3.12.2025

Stanovisko odvětvového odboru: