

Návrh rozpočtu - plán nákladů a výnosů na rok 2026

	skutečnost k 31.12.2024	schválený rozpočet roku 2025	skutečnost k 30.9.2025	finanční plán 2026
Výnosy z prodeje služeb	541 384,10	539 800,00	435 716,56	501 300,00
z toho:				
1. školné	147 266,00	150 000,00	140 996,00	150 000,00
2. stravné HC	271 215,35	250 000,00	218 100,62	250 000,00
3. služby VC	438,00	1 200,00	9 208,00	1 200,00
4. stravné VC	122 464,75	138 600,00	67 411,94	100 100,00
Použití fondů	0,00	0,00	366 817,00	0,00
Použití fondů: 1. Fond investic				
2. Fondy rezervní			321 817,00	
3. Fond odměn			45 000,00	
4. Fond kulturních a sociálních potřeb				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů	5 451 976,60	5 221 686,00	4 472 494,94	4 541 899,00
z toho:				
1. příspěvek na provoz od zřizovatele	730 000,00	783 000,00	783 000,00	2 090 000,00
2. časové rozlišení IT	51 657,00	54 324,00	40 743,00	54 324,00
3. transfer UZ 33353	4 384 362,00	4 384 362,00	3 552 475,54	2 247 575,00
4. transfer UZ 33092	285 957,60	0,00	96 276,40	150 000,00
Ostatní výnosy	360,00	0,00	8 308,66	10 000,00
Jiné ostatní výnosy	360,00	0,00	8 308,66	10 000,00
Výnosy celkem	5 993 720,70	5 761 486,00	5 283 337,16	5 053 199,00
Spotřeba materiálu	408 142,69	454 600,00	295 529,44	408 100,00
hlavní činnost USC	349 573,93	388 000,00	264 597,02	363 000,00
materiál na výuku	8 434,39	10 000,00	4 709,17	10 000,00
knihy, učební pomůcky	14 298,51	15 000,00	4 590,00	15 000,00
materiál pro opravy	672,60	3 000,00	0,00	3 000,00
předplatné novin a časopisů	1 600,00	0,00	0,00	0,00
čistící prostředky, drogerie	25 508,22	30 000,00	10 991,95	30 000,00
materiál školní akce	0,00	0,00	0,00	0,00
spotřeba potravin	271 216,24	250 000,00	215 913,61	250 000,00
ostatní materiál	18 705,97	50 000,00	14 119,60	30 000,00
kancelářské a výtvarné potřeby	9 138,00	30 000,00	14 272,69	25 000,00
vedlejší činnost	58 568,76	66 600,00	30 932,42	45 100,00
spotřeba potravin	55 558,76	63 000,00	29 644,42	44 000,00
ostatní materiál	3 010,00	3 600,00	1 288,00	1 100,00
Spotřeba energie	127 015,60	155 540,00	108 652,58	153 750,00
hlavní činnost USC	124 031,50	152 000,00	107 618,48	152 000,00
elektrina	50 228,76	40 000,00	31 031,04	40 000,00
vodné, stočné	21 622,90	22 000,00	18 382,50	22 000,00
plyn	52 179,84	90 000,00	58 204,94	90 000,00
vedlejší činnost	2 984,10	3 540,00	1 034,10	1 750,00
energie	2 984,10	3 540,00	1 034,10	1 750,00
Opravy a udržování	63 034,00	23 180,00	159 420,00	23 550,00
hlavní činnost USC	62 716,30	23 000,00	159 205,30	23 000,00
oprava a údržba strojů a přístrojů	13 307,30	18 000,00	3 735,30	18 000,00
oprava a údržba ostatní	49 409,00	5 000,00	155 470,00	5 000,00
vedlejší činnost	317,70	180,00	214,70	550,00
Opravy a udržování	317,70	180,00	214,70	550,00
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
hlavní činnost USC	0,00	0,00	0,00	0,00
cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00
hlavní činnost USC	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivace vnitropodnikových služeb	0,00	0,00	-12 331,25	0,00
vedlejší činnost USC	0,00	0,00	-12 331,25	0,00
Aktivace vnitropodnikových služeb	0,00	0,00	-12 331,25	0,00
Ostatní služby	204 455,24	363 108,00	312 811,72	392 093,30
hlavní činnost USC	202 510,24	361 308,00	291 936,72	389 893,30
bankovní poplatky	6 450,00	6 000,00	1 914,00	0,00
poštovné	27,00	0,00	0,00	0,00
aktualizace SW, soft. práce	33 242,98	50 000,00	54 025,52	60 000,00
telefon	13 823,70	13 000,00	10 364,00	13 000,00
el. ostraha	14 520,00	14 200,00	10 890,00	14 200,00
zpracování účetnictví	68 200,00	80 000,00	58 500,00	80 000,00
kulturní a vzdělávací akce	40 500,00	90 000,00	28 580,00	90 000,00
doprava, jízdné	0,00	10 000,00	6 417,00	9 000,00
ostatní služby	25 746,56	98 108,00	121 246,20	123 693,30
PRE DDNM 1.000 - 6.999,99 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
vedlejší činnost	1 945,00	1 800,00	20 875,00	2 200,00
ostatní služby	1 945,00	1 800,00	20 875,00	2 200,00
Mzdové náklady	108 804,00	176 800,00	179 362,00	1 091 548,00
hlavní činnost USC	67 099,00	129 000,00	140 085,00	1 054 148,00
hrubé mzdy	65 595,00	129 000,00	94 786,00	1 054 148,00
Odměna z FO	0,00	0,00	45 000,00	0,00
OON/odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
náhrady za nemoc	1 504,00	0,00	299,00	0,00
vedlejší činnost	41 705,00	47 800,00	39 277,00	37 400,00
hrubé mzdy	41 051,00	47 800,00	38 903,00	37 400,00
náhrady za nemoc	654,00	0,00	374,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	36 277,00	59 754,00	60 590,00	368 943,22
hlavní činnost USC	22 308,00	43 602,00	47 358,00	356 117,22
zdravotní pojištění	5 977,00	11 610,00	12 635,00	94 763,32
sociální pojištění	16 331,00	31 992,00	34 723,00	261 353,90
vedlejší činnost	13 969,00	16 152,00	13 232,00	12 826,00
zdravotní pojištění	3 741,00	4 302,00	3 549,00	3 476,00
sociální pojištění	10 228,00	11 850,00	9 683,00	9 350,00
Jiné sociální pojištění	393,00	870,00	739,00	15 000,00
hlavní činnost USC	212,00	500,00	581,00	15 000,00
zákonné pojištění	212,00	500,00	581,00	15 000,00

vedlejší činnost	181,00	370,00	158,00	0,00
zákonné pojištění	181,00	370,00	158,00	0,00
Zákonné sociální náklady	4 066,04	5 268,00	5 287,62	34 415,48
hlavní činnost USC	3 648,99	4 790,00	4 894,85	34 041,48
základní příděl	670,99	1 290,00	1 400,85	10 541,48
OOPP	0,00	2 500,00	544,00	2 500,00
školení, vzdělávání	2 178,00		2 950,00	20 000,00
lékařské prohlídky	800,00	1 000,00		1 000,00
vedlejší činnost	417,05	478,00	392,77	374,00
základní příděl	417,05	478,00	392,77	374,00
Jiné daně a poplatky	100,00	0,00	0,00	0,00
hlavní činnost USC	100,00	0,00	0,00	0,00
správní poplatky	100,00	0,00		0,00
Ostatní náklady z činnosti	12 972,81	13 000,00	12 948,00	13 000,00
hlavní činnost USC	12 972,81	13 000,00	12 948,00	13 000,00
pojištění majetku a dal. rizik	12 972,81	13 000,00	12 948,00	13 000,00
ostatní				
Odpisy dlouhodobého majetku	115 670,00	122 124,00	91 593,00	122 124,00
hlavní činnost USC	115 670,00	122 124,00	91 593,00	122 124,00
odpisy DHM	115 670,00	122 124,00	91 593,00	122 124,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	44 384,24	1 080,00	91 590,00	30 000,00
hlavní činnost USC	43 534,04	0,00	91 303,80	30 000,00
DDHM 3.000 - 40.000 Kč	43 534,04		91 303,80	30 000,00
DDNM 7.000 - 60.000 Kč		0,00		0,00
vedlejší činnost	850,20	1 080,00	286,20	0,00
DDHM 3.000 - 40.000 Kč	850,20	1 080,00	286,20	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	1 742,48	2 000,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	1 742,48	2 000,00
Náklady SR transfer UZ 33353	4 384 362,00	4 384 362,00	3 552 475,54	2 247 575,00
Náklady SR transfer UZ 33092	285 957,60		96 276,40	150 000,00
Náklady celkem	5 795 634,22	5 759 686,00	4 956 686,53	5 052 099,00
+ zisk/ - ztráta, z toho:	198 086,48	1 800,00	326 650,63	1 100,00
hlavní činnost	196 121,54	0,00	344 101,63	0,00
vedlejší činnost	1 964,94	1 800,00	-17 451,00	1 100,00

Zpracoval dne: 22. 10. 2025
Jméno: M.Górecká

schválil: Mgr. Lenka Suchá, DiS.