

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
SU 501							Spotřeba materiálu	689 765,00	690 057,00	447 481,14	695 100,00
SU 502							Spotřeba energie	222 000,00	222 000,00	150 521,98	222 000,00
SU 511							Opravy a udržování	97 000,00	97 000,00	34 372,00	97 000,00
SU 512							Cestovné	4 000,00	4 000,00	10 291,00	4 000,00
SU 518							Ostatní služby	225 000,00	225 000,00	174 587,41	225 000,00
SU 521							Mzdové náklady	3 080 666,00	3 322 480,00	2 515 724,00	3 729 247,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	1 037 695,00	1 119 427,00	830 441,00	1 254 550,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	10 009,00	0,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	30 572,00	32 913,00	24 947,00	36 909,00
SU 547							Manka a škody	0,00	0,00	209,48	0,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	6 000,00	6 000,00	0,30	6 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	13 000,00	13 000,00	9 524,25	13 000,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 000,00	20 000,00	11 065,01	20 000,00
5 - NÁKLADY								5 425 698,00	5 751 877,00	4 219 173,57	6 302 806,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	771 000,00	771 000,00	509 765,92	778 000,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	9 304,00	0,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 654 698,00	4 980 877,00	3 782 755,00	5 524 806,00
6 - VÝNOSY								5 425 698,00	5 751 877,00	4 301 824,92	6 302 806,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	82 651,35	0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	------	------	-----------	------

Rozpis k účtu 672 – transfery:

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Kap	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
UZ								495 000,00	495 000,00	395 900,00	495 000,00
UZ 33353							Přímé náklady na vzdělávání	4 154 698,00	4 480 877,00	3 382 755,00	3 454 656,00
Org								4 649 698,00	4 975 877,00	3 778 655,00	3 949 656,00
UZ								5 000,00	5 000,00	4 100,00	5 000,00
Org 4							pastelkovné	5 000,00	5 000,00	4 100,00	5 000,00
UZ								0,00	0,00	0,00	1 570 150,00
Org 10							Nepedagogové	0,00	0,00	0,00	1 570 150,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 654 698,00	4 980 877,00	3 782 755,00	5 524 806,00

Stav fondů k 30.9.2025 (v Kč):

fond odměn 411	12 500,00
rezervní fond 413 (zlepšený VH)	187 720,98
rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů)	11 296,78
investiční fond 416	73 513,25
FKSP 412	37 835,99

Sestaveno dne 13.10.2025

Mgr. Jitka Regnerová, ředitelka

Mgr. Jitka Regnerová
Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.23
12:35:43 +02'00'

Vyvěšeno: 7. 11. 2025

Sejmuto: