

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Poř	Org1	Org2	Název	Návrh rozpočtu (plán)
501	0000						Spotřeba materiálu	300 000,00
501	0000				1		Spotřeba materiálu	40 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu								340 000,00 *
502	0000						Spotřeba energie	400 000,00
SU 502 Spotřeba energie								400 000,00 *
503	0000						Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	100 000,00
SU 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek								100 000,00 *
511	0000						Opravy a udržování	350 000,00
SU 511 Opravy a udržování								350 000,00 *
518	0000						Ostatní služby	805 100,00
518	0000				1		Ostatní služby	120 000,00
SU 518 Ostatní služby								925 100,00 *
521	0000						Mzdové náklady	1 600 000,00
521	0000				1		Mzdové náklady	125 000,00
SU 521 Mzdové náklady								1 725 000,00 *
524	0000						Zákonné sociální pojištění	544 000,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								544 000,00 *
527	0000						Zákonné sociální náklady	16 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								16 000,00 *
538	0000						Jiné daně a poplatky	5 000,00
SU 538 Jiné daně a poplatky								5 000,00 *
549	0000						Ostatní náklady z činnosti	50 000,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								50 000,00 *
551	0000						Odpisy dlouhodobého majetku	200 000,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								200 000,00 *
558	0000						Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								70 000,00 *
562	0000						Úroky	25 000,00
SU 562 Úroky								25 000,00 *

5 - NÁKLADY

4 750 100,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Poř	Org1	Org2	Název	Návrh rozpočtu (plán)
602	0000				1		Výnosy z prodeje služeb	310 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								310 000,00 *
603	0000						Výnosy z pronájmu	240 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu								240 000,00 *
662	0000						Úroky	100,00
SU 662 Úroky								100,00 *
672	0000						Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 200 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								4 200 000,00 *

6 - VÝNOSY

4 750 100,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady):

0,00

Počet záznamů: 20

Vyvěšeno dne: 13. 02. 2026

Předpokládaný termín sejmutí: 31. 03. 2026

Skutečný termín sejmutí:

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

Za období: **12/2025** bez návrhu změn plánu
Součtování: **SU vzestupně**
Třídění: **AU vzestupně**

Náklady												
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
501	0000						Spotřeba materiálu	270 971,59	280 000,00	96,78	9 028,41	3 057,00
501	0000			1			Spotřeba materiálu	36 693,58	36 700,00	99,98	6,42	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu								307 665,17	316 700,00	97,15	9 034,83	3 057,00
502	0000						Spotřeba energie	398 010,42	400 000,00	99,50	1 989,58	136 187,60
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie								398 010,42	400 000,00	99,50	1 989,58	136 187,60
503	0000						Spotřeba jiných neskladovatelných	77 617,00	80 000,00	97,02	2 383,00	2 999,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek								77 617,00	80 000,00	97,02	2 383,00	2 999,00
511	0000						Opravy a udržování	332 634,20	333 000,00	99,89	365,80	35 033,13
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování								332 634,20	333 000,00	99,89	365,80	35 033,13
518	0000			1			Ostatní služby	119 008,00	119 008,00	100,00	0,00	0,00
518	0000						Ostatní služby	725 464,33	735 000,00	98,70	9 535,67	68 705,67
Celkem za SU: 518 Ostatní služby								844 472,33	854 008,00	98,88	9 535,67	68 705,67
521	0000			1			Mzdové náklady	104 000,00	110 000,00	94,55	6 000,00	6 000,00
521	0000						Mzdové náklady	1 389 317,00	1 385 000,00	100,31	-4 317,00	110 126,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady								1 493 317,00	1 495 000,00	99,89	1 683,00	116 126,00
524	0000						Zákonné sociální pojištění	457 115,00	457 000,00	100,03	-115,00	36 210,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění								457 115,00	457 000,00	100,03	-115,00	36 210,00
527	0000						Zákonné sociální náklady	13 523,17	13 500,00	100,17	-23,17	1 071,26
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady								13 523,17	13 500,00	100,17	-23,17	1 071,26
538	0000						Jiné daně a poplatky	4 900,32	5 600,00	87,51	699,68	1,72
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky								4 900,32	5 600,00	87,51	699,68	1,72
549	0000						Ostatní náklady z činnosti	57 756,00	58 000,00	99,58	244,00	2 438,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti								57 756,00	58 000,00	99,58	244,00	2 438,00
551	0000						Odpisy dlouhodobého majetku	196 288,00	196 288,00	100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku								196 288,00	196 288,00	100,00	0,00	0,00
558	0000						Náklady z drobného dlouhodobého	61 821,33	64 721,00	95,52	2 899,67	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								61 821,33	64 721,00	95,52	2 899,67	0,00
562	0000						Úroky	24 041,80	30 000,00	80,14	5 958,20	1 818,87
Celkem za SU: 562 Úroky								24 041,80	30 000,00	80,14	5 958,20	1 818,87
Náklady celkem:								4 269 161,74	4 303 817,00	99,19	34 655,26	403 648,25
Výnosy												
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
602	0000			1			Výnosy z prodeje služeb	309 410,00	309 410,00	100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								309 410,00	309 410,00	100,00	0,00	0,00
603	0000						Výnosy z pronájmu	268 285,00	265 000,00	101,24	-3 285,00	18 439,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu								268 285,00	265 000,00	101,24	-3 285,00	18 439,00
646	0000						Výnosy z prodeje dlouhodobého hm	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku								10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
649	0000						Ostatní výnosy z činnosti	19 307,00	19 307,00	100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti								19 307,00	19 307,00	100,00	0,00	0,00
662	0000						Úroky	96,71	100,00	96,71	3,29	8,17
Celkem za SU: 662 Úroky								96,71	100,00	96,71	3,29	8,17
672	0000						Výnosy vybraných místních vládníc	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	0,00	200 000,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	0,00	200 000,00
Výnosy celkem:								4 307 098,71	4 303 817,00	100,08	-3 281,71	218 447,17
Celkový výsledek hospodaření (SU 6XX - SU 5XX):								37 936,97	0,00	0,00	-37 936,97	-185 201,08

Počet záznamů: 22