

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Návrh rozpočtu (plán)
501	0000				3		Spotřeba materiálu	92 000,00
501	0000				2		Spotřeba materiálu	250 000,00
501	0000				1		Spotřeba materiálu	850 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu								1 192 000,00 *
502	0000				2		Spotřeba energie	3 200,00
SU 502 Spotřeba energie								3 200,00 *
503	0000				1		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	620 000,00
SU 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek								620 000,00 *
511	0000				1		Opravy a udržování	350 000,00
SU 511 Opravy a udržování								350 000,00 *
512	0000				1		Cestovné	50 000,00
SU 512 Cestovné								50 000,00 *
513	0000				2		Náklady na reprezentaci	6 000,00
SU 513 Náklady na reprezentaci								6 000,00 *
518	0000				2		Ostatní služby	1 800 000,00
518	0000				1		Ostatní služby	1 100 000,00
SU 518 Ostatní služby								2 900 000,00 *
521	0000				1		Mzdové náklady	6 520 000,00
521	0000				2		Mzdové náklady	466 800,00
SU 521 Mzdové náklady								6 986 800,00 *
524	0000				1		Zákonné sociální pojištění	2 220 000,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								2 220 000,00 *
527	0000				1		Zákonné sociální náklady	150 000,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								150 000,00 *
538	0000				1		Jiné daně a poplatky	20 000,00
SU 538 Jiné daně a poplatky								20 000,00 *
549	0000				1		Ostatní náklady z činnosti	300 120,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								300 120,00 *
551	0000				1		Odpisy dlouhodobého majetku	60 000,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								60 000,00 *
558	0000				1		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								20 000,00 *
5 - NÁKLADY								14 878 120,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Návrh rozpočtu (plán)
602	0000				1		Výnosy z prodeje služeb	170 000,00
602	0000				3		Výnosy z prodeje služeb	92 000,00
602	0000				2		Výnosy z prodeje služeb	11 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								273 000,00 *
604	0000				2		prodej zboží	15 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží								15 000,00 *
662	0000				1		Úroky	120,00
SU 662 Úroky								120,00 *
672	0000				2		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 500 000,00
672	0000				1		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 090 000,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								14 590 000,00 *
6 - VÝNOSY								14 878 120,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady):

0,00

Počet záznamů: 25

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				3		Spotřeba materiálu	88 680,00	88 680,00	100,00	0,00	0,00
501	0000				1		Spotřeba materiálu	859 609,32	870 000,00	98,81	10 390,68	15 117,34
501	0000				2		Spotřeba materiálu	241 710,49	350 000,00	69,06	108 289,51	1 656,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu								1 189 999,81	1 308 680,00	90,93	118 680,19	16 773,34
502	0000				2		Spotřeba energie	3 151,13	3 152,00	99,97	0,87	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie								3 151,13	3 152,00	99,97	0,87	0,00
503	0000				1		Spotřeba jiných neskladovatelných	527 460,01	640 000,00	82,42	112 539,99	-18 114,25
503	0999				1		Spotřeba jiných neskladovatelných	45 275,00	0,00	0,00	-45 275,00	45 275,00
Celkem za SU: 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek								572 735,01	640 000,00	89,49	67 264,99	27 160,75
504	0000				2		Prodané zboží	108 647,61	110 000,00	98,77	1 352,39	7 385,00
504	0000				1		Prodané zboží	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
504	0999				1		Prodané zboží	11 892,69	0,00	0,00	-11 892,69	892,85
Celkem za SU: 504 Prodané zboží								120 540,30	125 000,00	96,43	4 459,70	8 277,85
511	0000				1		Opravy a udržování	297 593,55	300 000,00	99,20	2 406,45	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování								297 593,55	300 000,00	99,20	2 406,45	0,00
512	0000				1		Cestovné	45 020,00	50 000,00	90,04	4 980,00	12 086,00
Celkem za SU: 512 Cestovné								45 020,00	50 000,00	90,04	4 980,00	12 086,00
513	0000				2		Náklady na reprezentaci	5 943,00	6 000,00	99,05	57,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci								5 943,00	6 000,00	99,05	57,00	0,00
518	0000				2		Ostatní služby	1 820 790,95	1 722 000,00	105,74	-98 790,95	417 313,69
518	0000				1		Ostatní služby	494 718,70	1 100 000,00	44,97	605 281,30	50 080,98
518	0900				1		nedaňové náklady	19 379,87	20 000,00	96,90	620,13	0,00
518	0999				1		Ostatní služby	510 000,00	0,00	0,00	-510 000,00	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby								2 844 889,52	2 842 000,00	100,10	-2 889,52	467 394,67
521	0000				2		Mzdové náklady	441 600,00	500 000,00	88,32	58 400,00	47 500,00
521	0000				1		Mzdové náklady	5 981 554,00	6 200 000,00	96,48	218 446,00	292 820,00
521	0999				1		Mzdové náklady	209 701,00	0,00	0,00	-209 701,00	209 701,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady								6 632 855,00	6 700 000,00	99,00	67 145,00	550 021,00
524	0000				1		Zákonné sociální pojištění	2 009 297,00	2 070 000,00	97,07	60 703,00	103 026,00
524	0000				2		Zákonné sociální pojištění	7 516,00	7 516,00	100,00	0,00	0,00
524	0999				1		Zákonné sociální pojištění	65 844,00	0,00	0,00	-65 844,00	65 844,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění								2 082 657,00	2 077 516,00	100,25	-5 141,00	168 870,00
527	0000				1		Zákonné sociální náklady	148 481,60	150 000,00	98,99	1 518,40	4 824,84
Celkem za SU: 527 Zákonné sociální náklady								148 481,60	150 000,00	98,99	1 518,40	4 824,84
538	0000				1		Jiné daně a poplatky	14 584,22	14 600,00	99,89	15,78	51,90
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky								14 584,22	14 600,00	99,89	15,78	51,90
549	0000				1		Ostatní náklady z činnosti	255 562,22	256 000,00	99,83	437,78	572,22
549	0000						Ostatní náklady z činnosti	7 110,00	0,00	0,00	-7 110,00	0,00
549	0999						Ostatní náklady z činnosti	20 672,00	0,00	0,00	-20 672,00	20 672,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti								283 344,22	256 000,00	110,68	-27 344,22	21 244,22
551	0000				2		Odpisy dlouhodobého majetku	6 802,00	6 802,00	100,00	0,00	0,00
551	0000				1		Odpisy dlouhodobého majetku	59 473,00	59 473,00	100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku								66 275,00	66 275,00	100,00	0,00	0,00
558	0000				1		Náklady z drobného dlouhodobého	10 140,00	10 140,00	100,00	0,00	0,00
558	0000				2		Náklady z drobného dlouhodobého	30 323,46	30 324,00	100,00	0,54	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								40 463,46	40 464,00	100,00	0,54	0,00
Náklady celkem:								14 348 532,82	14 579 687,00	98,41	231 154,18	1 276 704,57
Výnosy												
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Skutečnost	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat měsíc
602	0000				1		Výnosy z prodeje služeb	165 729,00	1 221 660,00	13,57	1 055 931,00	6 426,00
602	0000				3		Výnosy z prodeje služeb	98 150,00	91 950,00	106,74	-6 200,00	6 200,00

Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)

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

Výnosy							Rozpočet			Rozdíl	Obrat měsíc
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Skutečnost	upravený	%	
602	0000				2		Výnosy z prodeje služeb	10 550,00	10 550,00	100,00	0,00
602	0999				1		Výnosy z prodeje služeb	1 057 554,77	0,00	0,00	-1 057 554,77
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb								1 331 983,77	1 324 160,00	100,59	-7 823,77
604	0000				2		prodej zboží	126 477,83	130 000,00	97,29	3 522,17
604	0000				1		prodej zboží	2 776,27	10 000,00	27,76	7 223,73
604	0999				1		Výnosy z prodaného zboží	11 216,07	0,00	0,00	-11 216,07
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží								140 470,17	140 000,00	100,34	-470,17
649	0000				1		Ostatní výnosy z činnosti	15 407,00	15 407,00	100,00	0,00
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti								15 407,00	15 407,00	100,00	0,00
662	0000				1		Úroky	115,40	120,00	96,17	4,60
Celkem za SU: 662 Úroky								115,40	120,00	96,17	4,60
672	0000				2		Výnosy vybraných místních vládníc	2 650 000,00	2 650 000,00	100,00	0,00
672	0000				1		Výnosy vybraných místních vládníc	10 450 000,00	10 450 000,00	100,00	0,00
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								13 100 000,00	13 100 000,00	100,00	0,00
Výnosy celkem:								14 587 976,34	14 579 687,00	100,06	-8 289,34
Celkový výsledek hospodaření (SU 6XX - SU 5XX):								239 443,52	0,00	0,00	-239 443,52

Počet záznamů: 42