

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026
SU 501							Spotřeba materiálu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 660 616,14	1 710 000,00
SU 502							Spotřeba energie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 332 020,98	1 411 000,00
SU 504							Prodané zboží	180 000,00	180 000,00	134 825,84	130 000,00
SU 511							Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	136 639,63	200 000,00
SU 512							Cestovné	40 000,00	40 000,00	47 423,00	47 000,00
SU 513							Náklady na reprezentaci	3 000,00	3 000,00	4 548,00	5 000,00
SU 518							Ostatní služby	2 400 000,00	2 400 000,00	1 075 957,26	1 200 000,00
SU 521							Mzdové náklady	15 505 000,00	15 505 000,00	12 652 011,00	17 850 000,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	5 240 000,00	5 240 000,00	4 217 635,00	6 033 000,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	65 000,00	65 000,00	47 285,00	75 000,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	155 000,00	155 000,00	240 906,87	178 500,00
SU 544							Prodaný materiál	60 000,00	60 000,00	52 683,69	60 000,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	30 000,00	30 000,00	67 764,11	65 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	870 000,00	870 000,00	1 257 696,00	907 000,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400 000,00	400 000,00	692 580,23	610 000,00
5 - NÁKLADY								28 248 000,00	28 248 000,00	23 620 592,75	30 481 500,00

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	2 297 920,16	1 200 000,00
SU 603							Výnosy z pronájmu	60 000,00	60 000,00	62 690,00	60 000,00
SU 604							Výnosy z prodaného zboží	160 000,00	160 000,00	129 934,00	140 000,00
SU 644							Výnosy z prodeje materiálu	50 000,00	50 000,00	60 625,00	50 000,00
SU 648							Čerpání fondů	30 000,00	30 000,00	45 000,00	50 000,00
SU 649							Ostatní výnosy z činnosti	1 000,00	1 000,00	2 876,00	1 000,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 800 000,00	26 800 000,00	24 731 716,80	29 035 000,00
6 - VÝNOSY								28 301 000,00	28 301 000,00	27 330 761,96	30 536 000,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)	53 000,00	53 000,00	3 710 169,21	54 500,00
---	-----------	-----------	--------------	-----------

Datum schválení: 04.12.2025 Číslo usnesení: 24/7

Poznámka

Příspěvek zřizovatele pro rok 2026 v celkové výši 8 541 000 Kč.
V tom:
- provozní náklady ve výši 2 816 000 Kč
- odpisy ve výši 907 000 Kč
- příspěvek na platy nepedagogů ve výši 4 518 000 Kč
- ONIV ve výši 300 000 Kč

Počet záznamů: 212