

ROZPOČET NA ROK 2026

za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2025	Prognóza UR 2025	Návrh rozpočtu 2026	z toho	
				Hlavní čin. 2026	Doplň. čin. 2025
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	5801	5801	5801	4664	1137
z toho: - tržby z prodaných služeb	5350	5350	5350	4664	686
- pronájem	451	451	451		451
64 - ostatní výnosy	217	217	217	217	0
z toho: - čerpání fondu odměn	45	45	45	45	
- čerpání rezervního fondu	70	70	70	70	
- čerpání investičního fondu					
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	0	0	0	0	0
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	21027	22277	22699	22699	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	21015	22065	22686	22686	
- dotace na doplatek školného na U3V		83			
- dotace ze st. rozpočtu na projekty		36			
- zúčt. odpisů inv.maj. z dotace do výnosů	12	93	13	13	
Výnosy celkem	27045	28295	28717	27580	1137
NAKLADY					
50 - spotřebované nákupy	3418	3418	3585	3188	397
v tom: 501 spotřeba materiálu	1596	1596	1596	1564	32
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	602	602	602	570	32
- DHIM	81	81	81	81	
- knihy - knihovna	793	793	793	793	
- časopisy - knihovna	100	100	100	100	
- hry - knihovna	20	20	20	20	
502 spotřeba energie	1515	1515	1682	1624	58
- voda	60	60	65	63	2
- teplo	646	646	711	711	
- el.energie	809	809	906	850	56
504 prodané zboží	307	307	307		307
51 - služby	8296	8710	8901	8827	74
v tom: 511 opravy a udržování	247	528	847	847	
512 cestovné	20	20	20	20	
513 reprezentační fond	40	40	40	40	
518 ostatní služby	7989	8122	7994	7920	74
- telefony, internet, poštovné	190	190	190	190	
- půjčovné filmu	1020	1060	1020	1020	
- přepravné filmu	5	5	5	5	
- odvod do fondu kinematografie	17	34	34	34	
- ostraha EPS, EZS	150	150	150	138	12
- stočné, srážková voda	77	77	82	80	2
- ostatní (revize, zprac.mezd, bank.p.apod.)	6530	6606	6513	6453	60
52 - osobní náklady	12938	13600	13850	13668	182
v tom: 521 mzdové náklady	9944	10497	10681	10529	152
521 stálí zaměstnanci	8209	8523	8707	8629	78
521 stálí zaměstnanci z fondu odměn	45	45	45	45	
521 dohody	1690	1929	1929	1855	74
524 soc.+zdrav.pojištění	2789	2895	2957	2927	30
525 jiné soc.poj. - zák. pojištění	18	18	18	18	
527 zák.soc.náklady (FKSP)	82	85	87	87	
527 zák.soc.náklady (stravné)	105	105	107	107	
53 - Daně a poplatky	4	4	4	4	
54 - Ostatní náklady	255	255	255	254	1
55 - Odpisy	2134	2308	2122	2055	67
551 : - nemovitý majetek	1176	1210	1241	1183	58
- movitý majetek	743	780	666	657	9
558 DHM 3-40 tis.Kč	194	297	194	194	
558 DNHM 7-60 tis.Kč	21	21	21	21	
Náklady celkem	27045	28295	28717	27996	721
Hospodářský výsledek	0	0	0	-416	416