

Návrh rozpočtu na rok 2026

Účet	Položka	Rozpočet na rok 2025	Poslední upravený rozpočet na rok 2025	Předpokládaná skutečnost rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	Výnosy celkem	23 886 040,00	25 187 401,00	24 683 579,00	24 896 373,00
672.10	Příspěvek zřizovatele	2 070 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 051 000,00
672.11	Provozní dotace státní rozpočet	19 300 000,00	19 792 691,00	19 792 691,00	16 176 000,00
672.	Ostatní dotace	0,00	878 670,00	564 337,00	314 333,00
648.10	Zapojení fondů do výnosů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
6.	Ostatní výnosy	2 466 040,00	2 466 040,00	2 276 551,00	2 295 040,00
	Náklady celkem	23 886 040,00	25 187 401,00	24 683 579,00	24 896 373,00
501.	Spotřeba materiálu	1 904 600,00	2 079 907,00	2 095 907,00	2 098 376,00
502.	Spotřeba energií	1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	1 344 400,00
511.	Opravy a udržování	27 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
512.	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
518.	Ostatní služby	1 193 000,00	1 369 764,00	1 149 275,00	1 021 600,00
521.	Mzdové náklady	14 198 996,00	15 015 007,00	14 829 510,00	15 002 563,00
524.	Zákonné sociální pojištění	4 790 684,00	4 977 373,00	4 874 796,00	5 050 682,00
525.	Jiné sociální pojištění	61 000,00	60 693,00	60 693,00	60 000,00
527.	Zákonné sociální náklady	141 760,00	148 657,00	147 398,00	149 428,00
528.	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
549.	Ostatní náklady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
551.	Odpisy	13 000,00	53 324,00	53 324,00	53 324,00
558.	DKP	220 000,00	109 676,00	109 676,00	75 000,00
569.	Ostatní finanční náklady	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Sestavila: Lenka Egertová

Schválila : Mgr. Marcela Kasíková