

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

| SU                 | AU | Nst+Zdr+UZ | Par | Pol | Org | Kap | Název                                   | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upravený<br>rozpočet 2025 | Skutečnost<br>2025   | Návrh rozpočtu<br>2026 |
|--------------------|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| SU 501             |    |            |     |     |     |     | Spotřeba materiálu                      | 1 156 627,00               | 1 160 391,00              | 805 497,94           | 1 172 330,00           |
| SU 502             |    |            |     |     |     |     | Spotřeba energie                        | 600 000,00                 | 600 000,00                | 416 729,13           | 600 000,00             |
| SU 511             |    |            |     |     |     |     | Opravy a udržování                      | 37 000,00                  | 37 000,00                 | 20 293,14            | 37 000,00              |
| SU 512             |    |            |     |     |     |     | Cestovné                                | 3 000,00                   | 3 000,00                  | 681,00               | 3 000,00               |
| SU 518             |    |            |     |     |     |     | Ostatní služby                          | 230 000,00                 | 230 000,00                | 378 073,18           | 230 000,00             |
| SU 521             |    |            |     |     |     |     | Mzdové náklady                          | 8 071 299,00               | 8 857 292,00              | 6 281 979,00         | 9 336 501,00           |
| SU 524             |    |            |     |     |     |     | Zákonné sociální pojištění              | 2 726 752,00               | 2 992 411,00              | 2 052 828,00         | 3 103 101,00           |
| SU 525             |    |            |     |     |     |     | Jiné sociální pojištění                 | 0,00                       | 0,00                      | 25 578,00            | 0,00                   |
| SU 527             |    |            |     |     |     |     | Zákonné sociální náklady                | 82 204,00                  | 90 014,00                 | 62 989,00            | 64 808,00              |
| SU 538             |    |            |     |     |     |     | Jiné daně a poplatky                    | 0,00                       | 0,00                      | 200,00               | 0,00                   |
| SU 549             |    |            |     |     |     |     | Ostatní náklady z činnosti              | 50 000,00                  | 50 000,00                 | 15 759,76            | 50 000,00              |
| SU 551             |    |            |     |     |     |     | Odpisy dlouhodobého majetku             | 14 000,00                  | 14 000,00                 | 0,00                 | 8 000,00               |
| SU 558             |    |            |     |     |     |     | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 25 000,00                  | 25 000,00                 | 155 844,00           | 31 000,00              |
| <b>5 - NÁKLADY</b> |    |            |     |     |     |     |                                         | <b>12 995 882,00</b>       | <b>14 059 108,00</b>      | <b>10 216 452,15</b> | <b>14 635 740,00</b>   |

| SU                | AU | Nst+Zdr+UZ | Par | Pol | Org | Kap | Název                                                    | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upravený<br>rozpočet 2025 | Skutečnost<br>2025   | Návrh rozpočtu<br>2026 |
|-------------------|----|------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| SU 602            |    |            |     |     |     |     | Výnosy z prodeje služeb                                  | 1 097 000,00               | 1 097 000,00              | 938 399,79           | 1 097 000,00           |
| SU 603            |    |            |     |     |     |     | Výnosy z pronájmu                                        | 10 000,00                  | 10 000,00                 | 1 950,00             | 10 000,00              |
| SU 648            |    |            |     |     |     |     | Čerpání fondů                                            | 0,00                       | 0,00                      | 5 000,00             | 0,00                   |
| SU 649            |    |            |     |     |     |     | Ostatní výnosy z činnosti                                | 0,00                       | 0,00                      | 5,04                 | 0,00                   |
| SU 662            |    |            |     |     |     |     | Úroky                                                    | 0,00                       | 0,00                      | 147,07               | 0,00                   |
| SU 672            |    |            |     |     |     |     | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 11 888 882,00              | 12 952 108,00             | 9 367 223,83         | 13 528 740,00          |
| <b>6 - VÝNOSY</b> |    |            |     |     |     |     |                                                          | <b>12 995 882,00</b>       | <b>14 059 108,00</b>      | <b>10 312 725,73</b> | <b>14 635 740,00</b>   |

|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |             |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96 273,58</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|------------------|-------------|

Rozpis k účtu 672 – transfery:

| SU                | AU | Nst+Zdr+UZ | Par | Pol | Org | Kap | Název                       | Schválený<br>rozpočet 2025 | Upravený<br>rozpočet 2025 | Skutečnost<br>2025  | Návrh rozpočtu<br>2026 |
|-------------------|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Org               |    |            |     |     |     |     |                             | 900 000,00                 | 900 000,00                | 900 000,00          | 900 000,00             |
| Org 14            |    |            |     |     |     |     | Nepedagogové, ONIV          | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                | 2 714 107,00           |
| UZ                |    |            |     |     |     |     |                             | 900 000,00                 | 900 000,00                | 900 000,00          | 3 614 107,00           |
| Org               |    |            |     |     |     |     |                             | 10 988 882,00              | 12 052 108,00             | 8 467 223,83        | 9 914 633,00           |
| UZ 33353          |    |            |     |     |     |     | Přímé náklady na vzdělávání | 10 988 882,00              | 12 052 108,00             | 8 467 223,83        | 9 914 633,00           |
| <b>6 - VÝNOSY</b> |    |            |     |     |     |     |                             | <b>11 888 882,00</b>       | <b>12 952 108,00</b>      | <b>9 367 223,83</b> | <b>13 528 740,00</b>   |

**Stav fondů k 30.9.2025 (v Kč):**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| fond odměn 411                         | 66 000,00  |
| rezervní fond 413 (zlepšený VH)        | 520 600,68 |
| rezervní fond 414 (z ostatních zdrojů) | 35 236,00  |
| investiční fond 416                    | 155 755,00 |
| FKSP 412                               | 61 901,52  |

Sestaveno dne 13.10.2025

Mgr. Lucie Veselá, ředitelka

Vyvěšeno: 15.10.2025

Sejmuto: