

# Plán rozpočtu na rok 2026 ( vers. 2025 )

Účet	N á z e v p o l o ž k y	Skutečnost 2025 ( v tis. Kč )			Plán 2026 ( v tis. Kč )			R O Z D Í L 2026-2025
		Hlavní č.	Vedlejší č.	C E L K E M	Hlavní č.	Vedlejší č.	C E L K E M	
501	Spotřeba materiálu	338	0	338	400		400	62
502	Spotřeba energie	0	0	0	80		80	80
503	Spotřeba ost. neskl. dodávek	31	0	31	0		0	-31
504	Prodané zboží	0	0	0	0	1	1	1
511	Opravy a udržování	19	0	19	20		20	1
512	Cestovné	51	0	51	20		20	-31
513	Náklady na reprezentaci	102	0	102	250		250	148
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>1 708</b>	<b>0</b>	<b>1 708</b>	<b>2 370</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>	<b>662</b>
518.	Ostatní služby	0	0	0	0		0	0
518.020	Poplatky (cloud, www, členské	36	0	36	40		40	4
518.030	Telefonní poplatky, internet,...	50	0	50	15		15	-35
518.040	Ubytování	81	0	81	0		0	-81
518.050	Nájmy	367	0	367	270		270	-97
518.060	Vedení účetnictví	173	0	173	0		0	-173
518.070	Projekty	0	0	0	0		0	0
518.080	Audit	0	0	0	0		0	0
518.090	Propagace	279	0	279	400		400	121
518.100	Stravné	187	0	187	20		20	-167
518.101	Doprava	87	0	87	30		30	-57
518.102	Ostatní služby	448	0	448	800		800	352
518.103	Partnerství Novopacko	0	0	0	795		795	795
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>6 933</b>	<b>0</b>	<b>6 933</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>-2 133</b>
521.010	Mzdy - PP	5 045	0	5 045	3 500		3 500	-1 545
521.020	Mzdy - DPP	1 888	0	1 888	1 300		1 300	-588
<b>524</b>	<b>Odvody z mezd</b>	<b>1 622</b>	<b>0</b>	<b>1 622</b>	<b>1 183</b>	<b>0</b>	<b>1 183</b>	<b>-439</b>
524.010	Zákonné zdravotní pojištění	435	0	435	315		315	-120
524.020	Zákonné sociální pojištění	1 187	0	1 187	868		868	-319
528.	Ostatní sociální náklady	0	0	0	0		0	0
543	Odpis nedobytných pohledávek	0	0	0	0		0	0
545	Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0		0	0
546	Dary	0	0	0	0		0	0
549	Bankovní poplatky	4	0	4	4		4	0
551	Odpisy majetku	5	0	5	5		5	0
552	Tvorba a zúct. rezerv	0	0	0	300		300	300
562	Úroky	0	0	0	0		0	0
568	Ostatní finanční náklady	27	0	27	0		0	-27
<b>N Á K L A D Y C E L K E M :</b>		<b>10 840</b>	<b>0</b>	<b>10 840</b>	<b>9 432</b>	<b>1</b>	<b>9 433</b>	<b>-1 407</b>
601	Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0		0	0
602	Tržby z prodeje služeb	221	183	404	300	200	500	96
604	Tržby za zboží	0	1	1	0	2	2	1
644	Úroky přijaté	6	0	6	5		5	-1
648	Ostatní provozní výnosy	1	0	1	1		1	0
668	Ostatní finanční výnosy	19	0	19	0		0	-19
682	Přijaté dary	0	0	0	0		0	0
684	Členské příspěvky	128	0	128	130		130	2
<b>691</b>	<b>Dotace</b>	<b>10 570</b>	<b>0</b>	<b>10 570</b>	<b>8 795</b>	<b>0</b>	<b>8 795</b>	<b>-1 775</b>
691.010	Dotace SZIF	0	0	0	0		0	0
691.050	Dotace KHK	300	0	300	370		370	70
691.060	Dotace LK	100	0	100	100		100	0
691.070	Dotace MŠMT	3 855	0	3 855	0		0	-3 855
691.080	Dotace MŠMT	0	0	0	750		750	750
691.090	Dotace MMR	1 630	0	1 630	3 600		3 600	1 970
691.100	Dotace MPSV	3 867	0	3 867	2 900		2 900	-967
691.200	Dotace SFŽP	818	0	818	1 075		1 075	257
<b>V Ý N O S Y C E L K E M :</b>		<b>10 945</b>	<b>184</b>	<b>11 129</b>	<b>9 231</b>	<b>202</b>	<b>9 433</b>	<b>-1 696</b>
<b>V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř . :</b>		<b>105</b>	<b>184</b>	<b>289</b>	<b>-201</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>-289</b>