

Rozpočet na rok 2026 - hlavní činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený 2025	Předpoklad plnění 2025	Rozpočet schválený 2026
USC	Spotřeba materiálu a DDHM	3 692 000	3 692 000	4 142 000	4 293 500
SR	Spotřeba materiálu a DDHM	333 000	222 788	214 788	529 000
	Spotřeba elektrické energie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	850 000
	Spotřeba plynu	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 870 000
	Spotřeba vody	150 000	150 000	180 000	160 000
USC	Spotřeba energie	3 350 000	3 350 000	3 380 000	2 880 000
USC	Opravy a udržování	950 000	950 000	700 000	800 000
USC	Cestovné	60 000	60 000	100 000	70 000
SR	Cestovné	35 000	35 000	35 000	70 000
USC	Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000	10 000
USC	Ostatní služby a náklady z činnosti	900 000	900 000	900 000	1 054 000
SR	Ostatní služby a náklady z činnosti	163 000	112 000	120 000	274 500
USC	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	1 446 000	1 446 000	980 000	10 481 000
SR	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	50 672 489	53 310 251	53 310 251	45 076 500
SR	Plavecký výcvik - výuka, zapůjčení pomůcek				50 000
USC	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	4 000	4 000	5 400	36 000
SR	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	164 328	161 337	161 337	162 000
USC	Odpisy	1 099 000	1 099 000	1 125 000	1 125 000
USC	Investice			-	-
	Celkem	62 878 817	65 352 376	65 183 776	66 911 500

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený 2025	Předpoklad plnění 2025	Rozpočet schválený 2026
USC	Výnosy z prodeje služeb	2 915 000	2 915 000	2 915 000	3 050 000
USC	Ostatní výnosy z činnosti	15 000	15 000	15 000	15 000
USC	Nekrytí fondu investic finančními prostředky	299 000	299 000	320 000	320 000
USC	Zúčtování 403 do výnosů	800 000	800 000	805 000	805 000
USC	Zapojení rezervního fondu do výnosů	-	-	-	-
USC	Příspěvek zřizovatele - provozní	7 472 000	7 472 000	7 472 000	17 585 000
USC	Příspěvek zřizovatele - investiční			-	-
SR	Dotace SR - přímé náklady na vzdělávání a další	51 367 817	53 841 376	53 841 376	45 126 500
	Celkem	62 868 817	65 342 376	65 368 376	66 901 500

	Výsledek hospodaření	- 10 000	- 10 000	184 600	- 10 000
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Rozpočet na rok 2026 - doplňková činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený 2025	Předpoklad plnění 2025	Rozpočet schválený 2026
DČ	Spotřeba materiálu a DDHM	-	-	-	-
	Spotřeba elektrické energie	-	-	1 350	-
	Spotřeba plynu	-	-	6 500	-
	Spotřeba vody	-	-	450	-
DČ	Spotřeba energie	-	-	8 300	-
DČ	Prodané zboží	40 000	40 000	40 000	40 000
DČ	Ostatní služby a náklady z činnosti	-	-	-	-
DČ	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	-	-	-	-
DČ	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	-	-	-	-
	Celkem	40 000	40 000	48 300	40 000

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2025	Rozpočet upravený 2025	Předpoklad plnění 2025	Rozpočet schválený 2026
DČ	Výnosy z prodeje služeb a pronájmu	10 000	10 000	10 000	10 000
DČ	Výnosy z prodaného zboží	40 000	40 000	40 000	40 000
	Celkem	50 000	50 000	50 000	50 000

	Výsledek hospodaření	10 000	10 000	1 700	10 000
--	-----------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

	Náklady celkem hlavní činnost + doplňková činnost	62 918 817	65 392 376	65 132 076	66 951 500
	Výnosy celkem hlavní činnost + doplňková činnost	62 918 817	65 392 376	65 431 376	66 951 500