

Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) na rok 2026 v tis. Kč

Účet	Hlavní činnost	2 023	2024	2025	2025	2026
		skutečnost	skutečnost	schválený rozpočet	předpoklad plnění	rozpočet
	Výnosy MŠMT	2 920	3 037	3 365	3 365	2 795
672.0353	transfery MŠMT	2 920	3 037	3 365	3 365	2 795
	Náklady MŠMT	2 920	3 037	3 365	3 365	2 795
521	hrubé mzdy	2 150	2 253	2 496	2 496	2 074
524	sociální a zdravotní pojištění	727	754	844	844	700
525	ostatní sociální náklady	0	8	0	0	0
527	FKSP, ostatní	43	22	25	25	21
	Zisk	0	0	0	0	0
	Výnosy mimo MŠMT	2 916	2 732	3 139	3 206	3 924
602.0500	příjmy za tábory	933	963	1 123	1 094	1 183
602.0600	příjmy za úplaty	958	1 105	1 015	1 115	1 201
602.0601	příjmy za akce a doprovodné programy	153	113	80	92	80
672.0300	příspěvek zřizovatel	640	518	818	818	1 420
648.xxxx	čerpání fondů_dary	232	33	103	87	40
649.03xx	ostatní výnosy_pojistné plnění	0	0	0	0	0
	Náklady mimo MŠMT (vč. z darů)	2 582	2 455	3 139	3 202	3 924
501	ostatní materiál	144	116	151	119	95
	materiál ZÚ a akce SVČ	197	139	80	156	144
	materiál tábory	105	176	132	103	117
502	elektrická energie	55	46	72	72	72
502	plyn	54	82	72	72	72
503	vodné, stočné	61	67	74	74	74
511.0301	opravy a udržování - budovy	0	0	0	0	0
511.0302	opravy a udržování - ostatní	72	54	30	47	34
512	cestovné	22	10	33	40	34
513	reprezentace	2	1	4	3	6
518	ostatní služby	173	205	304	252	278
	pronájem tělocvična ZŠ, Radostova	94	121	120	129	156
	pronájem a služby tábory	559	524	651	664	730
	revize, kontroly	22	28	39	28	30
	SW a související služby	35	78	126	174	136
521	hrubé mzdy	138	5	169	137	612
	dohody o provedení práce ZÚ	359	525	513	566	645
	dohody o provedení práce tábory	89	100	139	155	207
524	sociální a zdravotní pojištění	40	2	56	44	207
525	ostatní sociální náklady	9	2	10	11	10
527	FKSP	3	0	3	1	6
	ostatní zákonné sociální náklady	6	27	62	47	38
53X	Šablony - 5% dofinancování	0	0	0	0	39
54x	ostatní náklady-pojištění majetku	69	66	71	71	84
551	odpisy	16	17	17	17	17
558	pořízení drobného majetku	258	64	211	220	81
	Zisk	334	277	0	4	0

Účet	Šablony OP JAK 2023-2025						postupné čerpání 2023-2025
	Výnosy	254	1 011	506	506	0	dotace celkem 2 277
672.0363	Šablony OP JAK	254	1 011	506	506	0	2 277
	Náklady	254	1 011	506	506	0	2 277
501	materiál	30	117	85	80	0	312
512	cestovné	1	2	0	0	0	3
518	ostatní služby	10	111	12	12	0	145
521	dohody o provedení práce	11	16	25	12	0	64
527	školení, vzdělávání, i DVPP	112	286	235	239	0	872
558	pořízení drobného majetku	90	479	149	163	0	881
	Zisk	0	0	0	0	0	0

Účet	Šablony JAK II_SVČ Luhačovice						postupné čerpání 2025-2027
	Výnosy					741	dotace celkem 741
672.5838	Šablony JAK II_SVČ Luhačovice					741	741
	Náklady					741	0
501	materiál					741	0
512	cestovné						0
518	ostatní služby						0
521	dohody o provedení práce						0
527	školení, vzdělávání, i DVPP						0
558	pořízení drobného majetku						0
	Zisk					0	0

fond investic - rok 2025 / 2026	2025	2026
počáteční stav	0	0
tvorba za rok z odpisů (příloha plán odpisů)	17	17
příspěvek zřizovatele	0	0
čerpání - nákup dlouhodobého majetku	0	0
odvod odpisů zřizovateli	-17	-17
konečný stav	0	0

nákupy investic - čerpání fondu investic v roce 2026_v jednání se správou majetku	v tis. Kč
rozvody elektroinstalace, klimatizace, PVC, opravy omítek a malby 2. NP	825
oprava omítky, nátěr, zárubně, vrata garáže - vše dvě garáže	145

Celkem předpoklad investic: 970

požadavek na rozpočet zřizovatele	v tis. Kč
provozní příspěvek	1 420
investiční příspěvek	970
celkem	2 390

15.10.2025

Mgr. Eva Tomalová
ředitelka SVČ Luhačovice