

ZUŠ Zbiroh

IČO:

70997268

Návrh rozpočtu 2026 a výhledy 2027, 2028 a 2029

Účet	Název účtu	Rok 2024 OÚ, DČ, SR	K 30.9.2025 provoz vč. DČ	rozpočet OÚ Rok 2025	KÚ, EU dotace K 30.09. 2025	Předpoklad 2025 OÚ,DČ,SR, EU	Návrh rozpočtu 2026	výhled 2027	výhled 2028	výhled 2029
501 xxxx	Spotřeba materiálů celkem	213 391,00	92 262,58	180 000,00	0,00	150 000,00	193 650,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00
502 xxxx	Spotřeba energií celkem	245 131,00	135 718,00	350 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	355 000,00	365 000,00
503xxx	Spotřeba jiných neskladovaných dodávek	52 176,00	21 205,00	0,00	0,00	21 205,00				
511 xxxx	Opravy a udržování	0,00	0,00	90 000,00	0,00	300 000,00	130 000,00	92 000,00	83 000,00	98 000,00
512 0100	Cestovné	8 785,00	3 376,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00
518 xxxx	Služby celkem	463 117,42	272 113,55	350 000,00	0,00	485 000,00	484 000,00	465 000,00	500 000,00	505 000,00
521 xxxx	Mzdové náklady	5 707 216,00	6 400,00	0,00	4 401 080,00	5 950 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 500 000,00	6 880 000,00
524 xxxx	Zákonné sociální pojištění	1 920 000,00	0,00	0,00	1 477 696,00	1 950 000,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 185 000,00	2 240 000,00
525 0000	Jiné sociální pojištění	23 871,00	0,00	0,00	18 363,00	25 000,00	26 250,00	26 000,00	28 000,00	31 000,00
527 xxxx	Zákonné sociální náklady	92 233,06	44 483,90	80 000,00	44 010,80	120 000,00	160 000,00	160 000,00	167 000,00	173 000,00
549 xxxx	Ostatní náklady z činnosti	78 100,00	27 500,00	6 000,00	0,00	27 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
551xxx	Odpisy	37 552,00	17 237,00	23 000,00	0,00	26 600,00	26 600,00	59 000,00	50 000,00	63 000,00
558 xxxx	Náklady z DDM celkem	396 129,96	53 782,59	473 000,00	0,00	300 000,00	240 000,00	427 000,00	420 000,00	511 000,00
5xxxxx	Náklady EU Šablony				615 879,80	615 879,80				
	Celkem náklady	9 218 998,15	674 078,62	1 568 000,00	6 557 029,60	10 287 184,80	9 995 000,00	10 090 000,00	10 640 000,00	11 089 000,00
602xxxx	Výnosy z prod. služeb celkem	805 592,00	794 666,40	748 000,00	0,00	794 666,40	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
648 xxxx	Čerpání fondů	0,00	30 074,00	0,00	0,00	30 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662xxx	Úroky	168,49	12 426,48			15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
669 xxxx	Ostatní výnosy	0,14	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 xxxx	Výnosy vyb. vlád. Institucí celkem									
672 0100	Výnosy - dotace zřizovatel	750 000,00	579 737,00	750 000,00	0,00	750 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
672 0200	Výnosy - transfery z KÚ	7 728 129,00			5 941 149,80	8 204 000	8 080 000,00	8 080 000,00	8 580 000,00	8 709 000,00
672 0300	Výnosy - transfery z EU	305 092,83	0,00	0,00	615 879,80	615 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem výnosy	9 588 982,46	1 416 903,88	1 568 000,00	6 557 029,60	10 409 620,20	9 995 000,00	10 090 000,00	10 640 000,00	11 089 000,00
HV		369 984,31	742 825,60	0,00	0,00	122 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00