

Název organizace:

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2026

		Skut. rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu r. 2026
CROSEUS	Příjmy				
601+602+604	příjmy z poskytování služeb	4435022	4416000		4455000
603	příjmy z nájemného	3080			
662+663	úroky BÚ	790,85			
	účelové dotace	2042735	3146000		3146000
609+641+642+646	ostatní příjmy	502048,71	334000	12500	384000
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	5618000	6724000		7900000
	příspěvek od KÚ	12990900	12650000	-210000	13315000
	dotace POSEZ	420000	420000		420000
	PŘÍJMY celkem	26012576,56	27690000	-197500	29620000
	Výdaje				
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>				
501.01.3	DDHM (účet 902)				0
501.01.4	pohonné hmoty	423022,45	415000		395000
501.01.2	potraviny	19304	29000		29000
501.01.4	materiál ostatní	67668,91	70600		73500
501.01.4	kancelářské potřeby	11405,49	26900		26600
501.01.4	čistící a úklidové prostředky	34153,02	57600		58000
	čerpaní fondů				
	Materiál celkem	555553,87	599100	0	582100
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>				
511.01.1	opravy a údržba automobilů	357776,96	225000		230000
511.01.2	opravy a údržba - ostatní	86936,67	116000		86000
	čerpaní fondů				0
	Opravy a údržba celkem	444713,63	341000	0	316000
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>				
502.01.1	elektrická energie	196908,44	253000		270000
502.01.2	teplo	290541,65	201000		201000
502.01.3	plyn	102661,06	125000		115000

502.01.4	vodné	130907,27	102500		110000
	čerpání fondů				
	Energie celkem	721018,42	681500	0	696000
SKUPINA 4	4. 518 Služby				
518.01.1	správa a údržba programů	109632,19	96000		120000
518.01.2	poštovní služby	95	1000		0
518.01.4	služby nevýrobní povahy	324775,56	450000		477000
518.01.4	služby spojů, poplatky za rozhlas	17693	20500		19200
518.01.3	bankovní poplatky	19659,08	20000		20000
518.01.4	BOZP				
518.01.4	telefony, internet	93968,14	89000		116900
518.01.4	semináře a supervze	80842	75000		71000
518.01.4	nájemné	175150,91	130000		130000
	čerpání fondů				
	Služby celkem	821815,88	881500	0	954100
SKUPINA 5	5. 52X Mzdy				
521.01	hrubé mzdy	15575078	17097000		18380000
521.01	OON	1002317	727000		910000
524.01	sociální pojištění	3974000	4378500		4612900
	zdravotní pojištění	1442174	1589000		1713500
412.	příděl do FKSP	155746,59	170900		183800
525.01, 524.01	ostatní	66181	74350		79350
527.01	ochranné pomůcky	46199,01	50000		50000
	lékařské prohlídky	6100	8000		8000
	příspěvek na stravné	293997	314400		310350
	ochranné nápoje	3832			
	Mzdy celkem	22565624,6	24409150	0	26247900
SKUPINA 6	6. Ostatní výdaje				
512.01	cestovné	2984	12000		13000
513.01	výdaje na reprezentaci	256	3000		3000
549.01	pojištění majetku	186458,7	207750		210900
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	139292	53000		25000
551.	odpisy	515972	502000	34200	572000
543.01.	náklady z vyřazených pohledávek	7460			0
	dálniční známky	450			0

	tvorba fondů	50000			
	Ostatní výdaje celkem	902872,7	777750	34200	823900
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ				
	VÝDAJE celkem	26011599,1	27690000	34200	29620000

PŘÍJMY = VÝDAJE

977,46

0

0

V Benešově dne: 16. 10. 2025

Podpis ředitele:

Změněno dne:

v Kč

Čerpání k 30.9.2025	Předpokládané čerpání k 31.12
3267781	4416000
3080	3080
430,45	570
2478540	3196000
326527,26	422434
6724000	6724000
9781888,37	12440000
326050,13	420000
22908297,21	27622084
292104,54	395000
16593	29000
51427,96	70600
15666,79	26900
8695,14	38000
384487,43	559500
189996,07	225000
24477,78	35000
214473,85	260000
136889,25	253000
36896,76	201000
70639,15	125000

73900,34	102500
318325,5	681500
99235,74	115000
286086,26	450000
11785	20500
15548,4	20000
85927,67	114000
10290	60000
94829,11	130000
603702,18	909500
12253257	17027000
714704	727000
3122668	4358500
1133186	1579000
122532,57	170900
53430	74350
0	50000
4400	8000
227007	302000
2792	
17633976,57	24296750
2126	4000
203	500
207431	252000
66463,8	70000
381417	536200

45248	45248
702888,8	907948
19857854,33	27615198

3050442,88

6886