

Návrh rozpočtu položkový pro rok 2026

CENTRUM VOLNÉHO ČASU MOZAIKA KLIMKOVICE
příspěvková organizace města Klimkovic

		2025 Schválený Kč	2025 Upravený rozpočet	K 30. 9. 2025 Skutečnost	2026 Návrh rozpočtu
Číslo účtu	Druh nákladů	Kč	Kč	Kč	Kč
5010300	Materiál na drobné opravy a údržbu	18000	18000	18486	21000
5010310	Kancelářské potřeby	19000	19000	18697	19000
5010320	Čistící a hygienické potřeby	20000	20000	21569	22000
5010330	Tiskopisy	1000	1000	770	1000
5010360	Materiál na propagaci a výzdobu	10000	10000	280	5000
5010410	DDHM do 3000 Kč	25000	25000	57975	30000
5010440	Pracovní oděvy a obuv	1000	1000	2539	2000
5010500	Odborné publikace	1000	1000	0	1000
5010510	Časopisy a noviny - předplatné	1000	1000	0	500
5010520	Inventář do 500 Kč	10000	10000	17991	20000
5010530	Hry, hračky, sportovní potřeby	19000	19000	39171	23000
5010540	Knihy pro děti	500	500	0	500
5010550	Materiál pro pracovní činnost	50000	50000	90848	90000
5010560	Pohonné hmoty	2200	2200	787	2000
5010680	Zdravotnický materiál	1000	1000	2628	3000
5010690	Ostatní materiál	8000	8000	37549	8000
5010700	Občerstvení-potraviny, nápoje	23000	23000	30487	32000
5010710	Obědy	125000	125000	133713	130000
5010730	Dárky a odměny za soutěže	70000	70000	78802	80000
501	Sotřeba materiálu	404700	404700	552292	490000
5020310	Elektřina	50000	50000	47882	50000
5020320	Plyn	120000	120000	122704	145000
502330	Vodné	8500	8500	12181	10000
502	Spotřeba energie	178500	178500	182767	205000
5110300	Budova a její zařízení	220000	220000	95258	120000

5110400	Upgrade programového vybavení	6000	6000	0	6000
5110600	Opravy movitých věcí	7500	7500	44259	50000
511	Oravy a udržování	233500	233500	139517	176000
5120300	Pracovní cesty	3500	3500	6293	6500
512	Cestovné	3500	3500	6293	6500
5180300	Poštovné	300	300	500	300
5180310	Telefonní poplatky, datové služby	8400	8400	11452	14000
5180360	Propagace, inzerce	3000	3000	0	3000
5180410	Software	3000	3000	14835	5000
5180430	Organizace akcí pro děti	175000	175000	86950	147000
5180490	Lektorská činnost, organizace akcí pro dospělé	75000	75000	138740	127000
5180500	Nájemné	8000	8000	0	5000
5180560	Přepravné	24000	24000	60540	60000
5180620	Bankovní poplatky	2000	2000	4735	5000
5180650	Stočné	8000	8000	8675	11500
5180660	Odvoz a likvidace odpadu	26000	26000	13185	21000
5180670	Údržba zeleně	45000	45000	44120	45000
5180680	Lékařská a zdravotní péče	4000	4000	0	4000
5180690	Ostatní služby	25500	25500	59875	63000
5180700	Vedení účetnictví	140000	140000	127200	165000
5180720	Revize zařízení	17000	17000	1684	17000
5180730	Školení a kurzy	20000	20000	14490	20000
5180750	Služby v oblasti GDPR	12000	12000	7200	12000
518	Ostatní služby	596200	596200	594181	724800
5210300	Platy	1635000	1635000	1147323	1776000
5210310	Dohody	740500	740500	628592	801000
5210380	Náhrada platu za DPN	15000	15000	0	0
521	Mzdové náklady	2390500	2390500	1775915	2577000
5240310	Zdravotní pojištění	163500	163500	109434	172000
5240320	Sociální pojištění	450200	450200	301568	477500
524	Zákonné sociální pojištění	613700	613700	411002	649500
5250300	Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	7700	7700	5405	11000
525	Jiné sociální pojištění	7700	7700	5405	11000

5270300	Příděl FKSP	16500	16500	11472	22000
5270700	Stravování zaměstnanců	58200	58200	50405	75000
527	Zákonné sociální náklady	74700	74700	61877	97000
5490500	Pojištění majetku	17 000	17 000	8430	17 000
549	Ostatní náklady z činnosti	17 000	17 000	8430	17 000
5510300	Odpisy dlouhodobého majetku	118000	118000	84186	113000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	118000	118000	84186	113000
5580400	DDHM v ceně 3000 – 40 000 Kč	60000	60000	140121	85000
558	Náklady z drob. dlouh. majetku	60000	60000	140121	85000
	NAKLADY CELKEM	4 698 000 Kč	4 698 000 Kč	3 961 986 Kč	5 151 800 Kč

		2025 Schválený Kč	2025 Upravený rozpočet	K 30. 9. 2025 Skutečnost	2026 Návrh rozpočtu
Číslo účtu	Druh výnosů	Kč	Kč	Kč	Kč
6020600	Reklama a propagace	0	0	5000	0
602	Výnosy z prodeje služeb			5000	
6030300	Nájem místností – pravidelný	125000	125000	182050	215000
6030400	Nájem místností – nepravidelný	35000	35000	38525	45000
6030500	Nájem SŠP	270000	270000	204164	275000
603	Výnosy z nájmu	430000	430000	424739	535000
6090300	Kroužky pro děti	571000	571000	457218	605000
6090310	Příměstské tábory	759500	759500	812030	805300
609350	Kroužky pro dospělé	4500	4500	4500	4500
6090360	Aktivity pro seniory	62000	62000	115840	165000
6090380	Ostatní volnočasové akce v Mozaice	36000	36000	108511	61000
6090390	Ostatní volnočasové akce mimo Mozaiku	25000	25000	34980	35000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1458000	1458000	1533079	1675800
649	Ostatní výnosy z činnosti			2230	
6620300	Přijatý úrok na BÚ			18 717	21000
662	Úroky			18 717	21000
6720500	Příspěvek od zřizovatele	2810000	2810000	2107500	2920000

6720660	Projekt "Senioři v Klimkovicích vítání 2025"			30314	0
672	Výnosy místních vládních institucí z transf.	2810000	2810000	2137814	2920000
	VÝNOSY CELKEM	4 698 000 Kč	4 698 000 Kč	4 121 579 Kč	5 151 800 Kč

Sestavila: Bc. Renata Návratová