

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **Horácké muzeum a informační centrum**

		Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2025			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025			Návrh rozpočtu na r. 2026		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	Výnosy celkem	0,0	0,0	0,0	5 691,9	483,0	6 174,9	6 474,3	579,0	7 053,3	5 465,3	466,0	5 931,3
HČ	z toho:												0,0
47	výnosy z poskytování služeb a výrobků				243,0	133,0	376,0	250,0	229,0	479,0	54,0	316,0	370,0
60	výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)					350,0	350,0		350,0	350,0		150,0	150,0
49	výnosy ze školného						0,0						0,0
50	výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí						0,0						0,0
51	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				128,6		128,6	221,6		221,6	6,6		6,6
52	neinvestiční přijaté transfery od obcí				5 280,3		5 280,3	5 962,7		5 962,7	5 329,7		5 329,7
53	neinvestiční přijaté transfery od krajů				40,0		40,0	40,0		40,0	50,0		50,0
54	ostatní přijaté transfery						0,0						0,0
55	čerpání fondů						0,0				25,0		25,0
56	ostatní výnosy						0,0						0,0
	Náklady celkem	0,0	0,0	0,0	5 865,5	309,4	6 174,9	6 197,8	783,8	6 981,6	5 733,3	198,0	5 931,3
	z toho:												0,0
1	potraviny												0,0
2	pohonné hmoty				12,0		12,0	12,0		12,0	6,0		6,0
26	zboží					200,0	200,0		699,8	699,8		100,0	100,0
4	materiál				183,5		183,5	183,5		183,5	141,0		141,0
5	DHM				25,0		25,0	25,0		25,0	32,0		32,0
6	učební pomůcky, knihy, tisk				5,0		5,0	5,0		5,0	4,0		4,0
7	elektrická energie				60,0	40,0	100,0	60,0	40,0	100,0	60,0	40,0	100,0
8	voda				25,0	15,0	40,0	25,0	15,0	40,0	25,0	15,0	40,0
9	teplo						0,0			0,0			0,0
10	plyn				120,0	20,0	140,0	120,0	20,0	140,0	100,0	40,0	140,0
11	opravy a udržování				563,0		563,0	563,0		563,0	110,0		110,0
12	cestovné				18,0		18,0	18,0		18,0	15,0		15,0
13	poštovní služby				2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
14	programové vybavení, DNM				20,0	9,0	29,0	48,6	9,0	57,6	25,0		25,0
15	školení a vzdělávání				5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
16	služby telekomunikací				19,4		19,4	19,4		19,4	24,0		24,0
17	služby peněžních ústavů				5,0	25,2	30,2	5,0		5,0	6,0	3,0	9,0
18	ostatní služby				931,3	0,2	931,5	946,0		946,0	926,8		926,8
19	mzdové náklady celkem				2 830,0		2 830,0	3 044,1		3 044,1	3 058,9		3 058,9

	z toho: limit mezd bez OON				2 830,0		2 830,0	3 044,1		3 044,1	2 888,9		2 888,9
20	zákonné pojištění				865,1		865,1	939,6		939,6	1 007,2		1 007,2
21	odpisy celkem				67,4		67,4	67,4		67,4	58,4		58,4
	z toho: odpisy zřizovateli				60,6		60,6	60,6		60,6	51,8		51,8
	odpisy transfery				6,9		6,9	6,9		6,9	6,6		6,6
22	pojištění majetku				3,3		3,3	3,3		3,3	9,4		9,4
23	ostatní náklady				105,0		105,0	105,4		105,4	117,0		117,0
	Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	0,0	-173,6	173,6	0,0	276,5	-204,8	71,7	-268,0	268,0	0,0
	Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
	Výsledek hospodaření po zdanění	0,0	0,0	0,0	-173,6	173,6	0,0	276,5	-204,8	71,7	-268,0	268,0	0,0
	Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0	300,0		300,0
	Odvody odpisů zřizovateli												51,8
	Přepočtený stav pracovníků												6,5

	K 31.12.2025	K 31.8.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025
Zůstatky fondů celkem	0,0	16,6	0,0
z toho:			
Rezervní fond			
Fond Investic		10,2	
Fond odměn			
Fond kulturních a sociálních potřeb		6,4	