

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2027-2028

Název organizace: LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace

HČ...hlavní činnost

DČ...doplňková činnost

v Kč

| NÁKLADY | | 2027 | | 2028 | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | HČ | DČ | HČ | DČ |
| 501 | spotřeba materiálu | 400 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| 502 | spotřeba energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | opravy a údržování | 30 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| 512 | cestovné | 10 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 513 | náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | ostatní služby | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 |
| 521 | mzdové náklady | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 |
| 524 | zákonné sociální pojištění | 400 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| 525 | jiné sociální pojištění | 20 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 527 | zákonné sociální náklady | 200 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 528 | jiné sociální náklady | 10 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 531 | daň silniční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | jiné daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | prodaný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | manka a škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 100 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 569 | ostatní finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501-558 | přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33 353) | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | | 7 670 000,00 | 0,00 | 8 437 000,00 | 0,00 |

| VÝNOSY | | 2027 | | 2028 | |
|----------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | HČ | DČ | HČ | DČ |
| 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | výnosy z prodeje služeb | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 |
| 603 | výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | výnosy z prodeje DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | výnosy z transferů od zřizovatele | 2 570 000,00 | 0,00 | 2 827 000,00 | 0,00 |
| 672 | výnosy z transferů na vzdělávání (ÚZ 33 353) | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | | 7 670 000,00 | 0,00 | 8 437 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SALDO: V-N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

V Příboře dne: 24.10.2025

Zpracoval: Marie Růžičková

Podpis statutárního zástupce: Bc. Martina Kopková

Vyvěšeno dne: 13.11.2025