

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
Rozbor hospodaření k 31.12.2025
Hlavní činnost

Naklady						
SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
501		Spotřeba materiálu	808 000,00	953 500,00	950 244,85	99,66
	0300	drobný materiál	150 000,00	307 500,00	307 048,68	99,85
	0301	občerstvení	25 000,00	11 500,00	11 333,00	98,55
	0302	kroužky	60 000,00	75 000,00	74 881,00	99,84
	0304	knihy, kapesní katalog	50 000,00	55 500,00	55 091,97	99,26
	0305	kancel. potřeby	18 000,00	18 500,00	18 479,59	99,89
	0307	čistící prostředky	15 000,00	16 000,00	15 654,96	97,84
	0308	potraviny na akcích	30 000,00	37 000,00	36 845,00	99,58
	0400	odměny do soutěží	6 000,00	20 500,00	20 191,55	98,50
	0600	tábory-pomůcky	5 000,00	7 000,00	6 513,00	93,04
	0601	Letnice	9 000,00	48 000,00	47 681,00	99,34
	0710	uhlí	140 000,00	126 000,00	125 806,50	99,85
	0720	štěpka	300 000,00	231 000,00	230 718,60	99,88
502		Spotřeba energií	285 000,00	240 500,00	239 866,83	99,74
	0310	vodné	35 000,00	35 500,00	35 191,78	99,13
	0320	elektřina	250 000,00	205 000,00	204 675,05	99,84
504		nákup zboží	60 000,00	4 500,00	4 289,57	95,32
	0304	zboží propagace	60 000,00	4 500,00	4 289,57	95,32
511		opravy a udržování	70 000,00	87 500,00	87 006,44	99,44
	0310	opravy a udržování	70 000,00	87 500,00	87 006,44	99,44
518		nákup služeb	2 007 000,00	2 058 482,04	2 053 520,18	99,76
	0300	nájemné sportovišť	23 000,00	20 500,00	20 400,00	99,51
	0302	ost.služby	200 000,00	350 000,00	349 504,68	99,86
	0310	Krajina břidlice	50 000,00	17 500,00	17 168,00	98,10
	0311	Údržba programů	20 000,00	69 000,00	68 802,19	99,71
	0320	bankovní poplatky	4 000,00	4 000,00	3 851,00	96,28
	0330	poštovné	6 000,00	7 000,00	6 816,10	97,37
	0340	OSA	25 000,00	22 500,00	22 197,32	98,65
	0350	předplatné	10 000,00	11 500,00	11 154,00	96,99
	0360	Budišovský zpravodaj	110 000,00	94 600,00	94 591,70	99,99
	0380	stravenky Sodexo	9 000,00	10 000,00	9 713,88	97,14
	0500	zájezd	15 000,00	8 000,00	7 983,36	99,79
	0501	vystoupení Šatlava	200 000,00	278 500,00	278 499,00	100,00
	0502	kino	30 000,00	31 500,00	31 108,22	98,76
	0503	Letnice vystoupení	1 000 000,00	934 030,00	934 030,00	100,00
	0600	tábory	80 000,00	57 000,00	56 732,00	99,53
	0710	zednické,instal.+ost.práce	20 000,00	2 000,00	1 615,00	80,75
	0720	odvoz TDO	30 000,00	12 500,00	12 465,00	99,72
	0730	zprac.mezd	10 000,00	200,00	187,55	93,78
	0740	telefonní hovory	40 000,00	40 500,00	40 108,64	99,03
	0750	školení,vzděl.,zprac.BOZP,DPPO	10 000,00	9 000,00	8 600,00	95,56
	0760	Gordic,progr.knihovna,web,certif.	40 000,00	5 000,00	4 574,06	91,48
	0770	praní, mandlování	25 000,00	14 500,00	14 412,00	99,39
	0780	elektrorevize, kontrola hydr.+has.přístroj	50 000,00	59 152,04	59 006,48	99,75
521		mzdové náklady	2 040 000,00	2 416 500,00	2 415 597,00	99,96
521	0300	mzdy	1 850 000,00	2 142 500,00	2 142 174,00	99,98
521	0301	náhrady v době nemoci	10 000,00	16 000,00	15 663,00	97,89
521	0302	dohody	180 000,00	258 000,00	257 760,00	99,91
524	0300	odvody zdravotní a sociál. pojištění	626 000,00	724 100,00	724 055,00	99,99
525	0800	zák.pojištění Kooperativa	8 000,00	9 000,00	8 997,13	99,97
527		zákonné sociální náklady	106 500,00	102 500,00	101 873,55	295,69
	0300	FKSP	18 500,00	22 000,00	21 578,55	98,08
	0350	zdravotní prohlídky	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0380	školení zaměstnanců	15 000,00	2 500,00	2 445,00	97,80
	0400	stravenky Sodexo	70 000,00	78 000,00	77 850,00	99,81
538	0350	daně a poplatky	500,00	0,00	0,00	0,00
551	0300	odpisy	386 141,00	257 966,00	257 966,00	100,00
558	0350	DDHM nad 3000,- Kč	230 000,00	402 000,00	401 800,05	99,95
558	0350	Dar - DDHM - MAS	0,00	138 041,29	138 041,29	100,00
Náklady celkem zřizovatel + školné			6 627 141,00	7 394 589,33	7 383 257,89	99,85
Náklady celkem - KÚ viz tabulka č. 4			2 230 201,00	2 216 480,00	2 216 480,00	100,00
N Á K L A D Y C E L K E M			8 857 342,00	9 611 069,33	9 599 737,89	99,88

V ý n o s y						
602		Výnosy z prodeje služeb	1 114 000,00	1 296 320,48	1 232 592,48	95,08
	0302	výnosy z kroužků	90 000,00	192 000,00	166 040,00	86,48
	0401	výnosy z prodeje Budišovského zpravodaj	12 000,00	12 000,00	10 850,00	90,42
	0402	výnosy z knihovny	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
	0403	výnosy z inzerce	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67
	0404	výnosy z poskytnutí reklamy	120 000,00	140 000,00	135 000,00	96,43
	0500	výnosy ostatní	50 000,00	83 000,00	82 243,00	99,09
	0501	výnosy vstupné kino	30 000,00	25 000,00	22 330,00	89,32
	0502	výnosy vstupné muzeum	65 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
	0503	výnosy vstupné Šatlava	45 000,00	140 000,00	133 120,00	95,09
	0504	výnosy z občerstvení	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0505	výnosy baby club	3 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	0506	výnosy zájezd	10 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50
	0508	výnosy vstupné Letnice	550 000,00	498 320,48	498 320,48	100,00
	0600	výnosy tábory	120 000,00	155 000,00	144 789,00	93,41
603		Výnosy z pronájmů	80 000,00	75 000,00	67 000,00	89,33
	0300	výnosy z pronájmů	80 000,00	75 000,00	67 000,00	89,33
604		Výnosy z prodaného zboží	50 000,00	27 000,00	20 150,00	74,63
	0300	výnosy prodej propag.materiálu	50 000,00	27 000,00	20 150,00	74,63
648	0680	Použití rezervního fondu	5 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
648	0681	Použití rezervního fondu - nekrytí	0,00	40 000,00	39 313,57	98,28
649	0351	Ostatní výnosy z činnosti - DAR MAS	0,00	138 100,00	138 041,29	99,96
662	0300	Úroky běžný účet	0,00	0,00	0,00	0,00
672		Výnosy vybraných místních vl. institucí	5 186 706,00	5 592 733,85	5 592 733,85	100,00
672	0300	výnosy z rozpuštění inv. transferu	357 517,00	242 720,74	242 720,74	100,00
672	0500	příspěvek na provoz od zřizovatele	4 800 565,00	4 800 565,00	4 800 565,00	100,00
672	0502	příspěvek na odpisy (neinvestiční)	28 624,00	28 624,00	28 624,00	100,00
672	0322	Dotace MSK - Technotrasy	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
672	0509	Dotace zřizovatel - Technotrasy	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
672	0510	Dotace zřizovatel - Fotbal bez hranic	0,00	9 164,82	9 164,82	100,00
672	0511	Dotace - Fotbal bez hranic	0,00	36 659,29	36 659,29	100,00
		Výnosy zřizovatel + školné	6 435 706,00	7 203 154,33	7 123 831,19	98,90
672	0600	Výnosy KÚ- přímé náklady na vzdělávání	2 230 201,00	2 216 480,00	2 216 480,00	100,00
V Ý N O S Y C E L K E M			8 665 907,00	9 419 634,33	9 340 311,19	99,16

Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	-191 435,00	-191 435,00	-259 426,70	0,00
---	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

V Budišově nad Budišovkou dne

06.03.2026

vyhotovila: Pavla Košická

schválil: Bc.Josef Poljak, ředitel, v.r.

Rozbor hospodaření k 31.12.2025

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Doplňková činnost

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený	Skutečnost	% pln.
501		Spotřeba materiálu	29 500,00	51 000,00	33 600,75	65,88
	0030	režijní materiál	10 000,00	21 000,00	13 342,75	63,54
	0071	uhlí	5 000,00	10 000,00	6 442,00	64,42
	0072	štěpka	12 000,00	17 000,00	11 817,00	69,51
	0105	kancelářské potřeby	1 000,00	2 000,00	1 104,00	55,20
	0107	čistící prostředky	1 500,00	1 000,00	895,00	89,50
502		Spotřeba energií	12 000,00	17 000,00	13 274,00	78,08
	0031	vodné	3 000,00	3 000,00	2 117,00	70,57
	0032	elektrická energie	9 000,00	14 000,00	11 157,00	79,69
504	0100	Zboží Šatlava	220 000,00	275 000,00	217 470,06	79,08
511	0100	opravy a udržování	5 000,00	7 000,00	5 291,00	75,59
518		Služby	18 000,00	6 565,00	4 245,00	64,66
	0051	odvoz TDO	3 000,00	1 200,00	715,00	59,58
	0074	telefonní hovory,pevná+mobily+internet	3 000,00	3 000,00	2 213,00	73,77
	0120	služby Šatlava	2 000,00	1 165,00	490,00	42,06
	0200	praní prádla	10 000,00	1 200,00	827,00	68,92
521	0032	OON	15 000,00	25 000,00	21 285,00	85,14
527	0045	Covid testy	0,00	0,00	0,00	0,00
551	0030	odpisy	29 065,00	20 000,00	19 171,00	95,86
N Á K L A D Y C E L K E M			328 565,00	401 565,00	314 336,81	78,28

Výnosy

602	0200	ubytování+kroužky	210 000,00	196 000,00	195 870,00	99,93
603	0100	pronájem	60 000,00	72 000,00	71 750,00	99,65
604	0100	výnosy za zboží Šatlava	250 000,00	325 000,00	324 900,00	99,97
V Ý N O S Y C E L K E M			520 000,00	593 000,00	592 520,00	99,92

Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	191 435,00	191 435,00	278 183,19	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

V Budišově nad Budišovkou dne

06.03.2026

vyhotovila: Pavla Košická

schválil: Bc.Josef Poljak, ředitel, v.r.

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
Rozbor hospodaření k 31.12.2025

Hlavní a doplňková činnost

Náklady						
SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
501		Spotřeba materiálu	808 000,00	953 500,00	950 244,85	99,66
	0300	drobný materiál	150 000,00	307 500,00	307 048,68	99,85
	0301	občerstvení	25 000,00	11 500,00	11 333,00	98,55
	0302	kroužky	60 000,00	75 000,00	74 881,00	99,84
	0304	knihy, kapesní katalog	50 000,00	55 500,00	55 091,97	99,26
	0305	kancel. potřeby	18 000,00	18 500,00	18 479,59	99,89
	0307	čisticí prostředky	15 000,00	16 000,00	15 654,96	97,84
	0308	potraviny na akcích	30 000,00	37 000,00	36 845,00	99,58
	0400	odměny do soutěží	6 000,00	20 500,00	20 191,55	98,50
	0600	tábory-pomůcky	5 000,00	7 000,00	6 513,00	93,04
	0601	Letnice	9 000,00	48 000,00	47 681,00	99,34
	0710	uhlí	140 000,00	126 000,00	125 806,50	99,85
	0720	štěpka	300 000,00	231 000,00	230 718,60	99,88
502		Spotřeba energií	285 000,00	240 500,00	239 866,83	99,74
	0310	vodné	35 000,00	35 500,00	35 191,78	99,13
	0320	elektřina	250 000,00	205 000,00	204 675,05	99,84
504		nakup zboží	60 000,00	4 500,00	4 289,57	95,32
	0304	zboží propagace	60 000,00	4 500,00	4 289,57	95,32
511		opravy a udržování	70 000,00	87 500,00	87 006,44	99,44
	0310	opravy a udržování	70 000,00	87 500,00	87 006,44	99,44
518		nákup služeb	2 007 000,00	2 058 482,04	2 053 520,18	99,76
	0300	nájemné sportovišť	23 000,00	20 500,00	20 400,00	99,51
	0302	ost.služby	200 000,00	350 000,00	349 504,68	99,86
	0310	Krajina břidlice	50 000,00	17 500,00	17 168,00	98,10
	0311	Udržba programů	20 000,00	69 000,00	68 802,19	99,71
	0320	bankovní poplatky	4 000,00	4 000,00	3 851,00	96,28
	0330	poštovné	6 000,00	7 000,00	6 816,10	97,37
	0340	OSA	25 000,00	22 500,00	22 197,32	98,65
	0350	předplatné	10 000,00	11 500,00	11 154,00	96,99
	0360	Budišovský zpravodaj	110 000,00	94 600,00	94 591,70	99,99
	0380	stravenky Sodexo	9 000,00	10 000,00	9 713,88	97,14
	0500	zájezd	15 000,00	8 000,00	7 983,36	99,79
	0501	vystoupení Šatlava	200 000,00	278 500,00	278 499,00	100,00
	0502	kino	30 000,00	31 500,00	31 108,22	98,76
	0503	Letnice vystoupení	1 000 000,00	934 030,00	934 030,00	100,00
	0600	tábory	80 000,00	57 000,00	56 732,00	99,53
	0710	zednické,instal.+ost.práce	20 000,00	2 000,00	1 615,00	80,75
	0720	odvoz TDO	30 000,00	12 500,00	12 465,00	99,72
	0730	zprac.mezd	10 000,00	200,00	187,55	93,78
	0740	telefonní hovory	40 000,00	40 500,00	40 108,64	99,03
	0750	školení,vzděl.,zprac.BOZP,DPPO	10 000,00	9 000,00	8 600,00	95,56
	0760	Gordic,progr.knihovna,web,certif.	40 000,00	5 000,00	4 574,06	91,48
	0770	praní, mandlování	25 000,00	14 500,00	14 412,00	99,39
	0780	elektrorevize, kontrola hydr.+has.přístroj	50 000,00	59 152,04	59 006,48	99,75
521		mzdové náklady	2 040 000,00	2 416 500,00	2 415 597,00	99,96
521	0300	mzdy	1 850 000,00	2 142 500,00	2 142 174,00	99,98
521	0301	náhrady v době nemoci	10 000,00	16 000,00	15 663,00	97,89
521	0302	dohody	180 000,00	258 000,00	257 760,00	99,91
524	0300	odvody zdravotní a sociál. pojištění	626 000,00	724 100,00	724 055,00	99,99
525	0800	zák.pojištění Kooperativa	8 000,00	9 000,00	8 997,13	99,97
527		Zákonné sociální náklady	106 500,00	102 500,00	101 873,55	295,69
	0300	FKSP	18 500,00	22 000,00	21 578,55	98,08
	0350	zdravotní prohlídky	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0380	školení zaměstnanců	15 000,00	2 500,00	2 445,00	97,80
	0400	stravenky Sodexo	70 000,00	78 000,00	77 850,00	99,81
538	0350	daně a poplatky	500,00	0,00	0,00	0,00
551	0300	odpisy	386 141,00	257 966,00	257 966,00	100,00
558	0350	DDHM nad 3000,- Kč	230 000,00	402 000,00	401 800,05	99,95
558	0350	Dar - DDHM - MAS	0,00	138 041,29	138 041,29	100,00
Náklady celkem zřizovatel + tábory a kroužky			6 627 141,00	7 394 589,33	7 383 257,89	99,85
Náklady celkem - KU viz tabulka č.4			2 230 201,00	2 216 480,00	2 216 480,00	100,00
Náklady celkem doplňková činnost - tabulka 3			328 565,00	401 565,00	314 336,81	78,28
NAKLADY CELKEM			9 185 907,00	10 012 634,33	9 914 074,70	99,02

Výnosy						
602		Výnosy z prodeje služeb	1 114 000,00	1 296 320,48	1 232 592,48	95,08
	0302	výnosy z kroužků	90 000,00	192 000,00	166 040,00	86,48
	0401	výnosy z prodeje Budišovského zpravodaj	12 000,00	12 000,00	10 850,00	90,42
	0402	výnosy z knihovny	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
	0403	výnosy z inzerce	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67
	0404	výnosy z poskytnutí reklamy	120 000,00	140 000,00	135 000,00	96,43
	0500	výnosy ostatní	50 000,00	83 000,00	82 243,00	99,09
	0501	výnosy vstupné kino	30 000,00	25 000,00	22 330,00	89,32
	0502	výnosy vstupné muzeum	65 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
	0503	výnosy vstupné Šatlava	45 000,00	140 000,00	133 120,00	95,09
	0504	výnosy z občerstvení	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0505	výnosy baby club	3 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	0506	výnosy zájezd	10 000,00	8 000,00	7 400,00	92,50
	0508	výnosy vstupné Letnice	550 000,00	498 320,48	498 320,48	100,00
	0600	výnosy tábory	120 000,00	155 000,00	144 789,00	93,41
603		Výnosy z pronájmů	80 000,00	75 000,00	67 000,00	89,33
	0300	výnosy z pronájmů	80 000,00	75 000,00	67 000,00	89,33
604		Výnosy z prodaného zboží	50 000,00	27 000,00	20 150,00	74,63
	0300	výnosy prodej propag.materiálu	50 000,00	27 000,00	20 150,00	74,63
648	0680	Použití rezervního fondu	5 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
648	0681	Použití rezervního fondu - nekrytí	0,00	40 000,00	39 313,57	98,28
662	0300	Uroky běžný účet	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0351	Ostatní výnosy z činnosti - DAR MAS	0,00	138 100,00	138 041,29	99,96
672		Výnosy vybraných místních vl. institucí	5 186 706,00	5 592 733,85	5 592 733,85	100,00
672	0300	výnosy z rozpuštění inv. transferu	357 517,00	242 720,74	242 720,74	100,00
672	0500	príspevek na provoz od zřizovatele	4 800 565,00	4 800 565,00	4 800 565,00	100,00
672	0502	príspevek na odpisy (neinvestiční)	28 624,00	28 624,00	28 624,00	100,00
672	0322	Dotace MSK - Technotrasy	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
672	0509	Dotace zřizovatel - Technotrasy	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
672	0510	Dotace zřizovatel - Fotbal bez hranic	0,00	9 164,82	9 164,82	100,00
672	0511	Dotace - Fotbal bez hranic	0,00	36 659,29	36 659,29	100,00
Výnosy zřizovatel + školné			6 435 706,00	7 203 154,33	7 123 831,19	98,90
Výnosy KU - přímé náklady na vzdělávání - tabulka 4			2 230 201,00	2 216 480,00	2 216 480,00	100,00
Výnosy doplňková činnost - tabulka 3			520 000,00	593 000,00	592 520,00	99,92
VÝNOSY CELKEM			9 185 907,00	10 012 634,33	9 932 831,19	99,20
Výsledek hospodářství (+zisk, - ztráta)			0,00	0,00	18 756,49	0,00

V Budišově nad Budišovkou dne

06.03.2026

vyhotovila: Pavla Košická

schválil: Bc.Josef Poljak, ředitel, v.r.

Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
Rozbor hospodaření k 31.12.2025
Příspěvek KÚ na financování přímých výdajů na vzdělávání

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Plán	Uprav.plán	Skutečnost	%pln.
521		Mzdové náklady	1 658 383,00	1 634 218,00	1 634 218,00	100,00
	0600	Hrubé mzdy	1 583 194,00	1 615 404,00	1 615 404,00	100,00
	0601	Náhrady při PN - karanténě	15 189,00	18 814,00	18 814,00	100,00
	0602	OON	60 000,00	0,00	0,00	0,00
524		zákonné odvody - zdravotní a sociál.po	555 386,00	546 011,00	546 011,00	100,00
	0600	zdravotní a sociál. pojištění	555 386,00	546 011,00	546 011,00	100,00
525		pojištění kooperativa	0,00	6 784,73	6 784,73	100,00
	0600	pojištění kooperativa (ONIV)	0,00	6 784,73	6 784,73	100,00
527	0600	FKSP-příděl	16 432,00	16 342,00	16 342,00	100,00
527	0380	školení zaměstnanců (ONIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0350	učební pomůcky (ONIV)	0,00	13 124,27	13 124,27	100,00
celkem			2 230 201,00	2 216 480,00	2 216 480,00	100,00

Výnosy

672	0600	příspěvek na přímé vzdělávání z KU	2 230 201,00	2 216 480,00	2 216 480,00	100,00
Výnosy celkem			2 230 201,00	2 216 480,00	2 216 480,00	100,00
Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)			0,00	0,00	0,00	0,00

V Budišově nad Budišovkou dne 06.03.2026

vyhotovila: Pavla Košická

schválil: Bc.Josef Poljak, ředitel, v.r.

**Středisko volného času Budišov nad Budišovkou,
příspěvková organizace, ČSA 325, 747 87 Budišov nad Budišovkou**

Zůstatky na fondech k 31.12.2025	
Číslo a název účtu	Kč
401 Fond dlouhodobého majetku	-1 095 696,41
403 Transfery na poř.dl.maj.	278 822,21
416 Investiční fond	0,00
412 FKSP	4 565,48
411 Fond odměn	0,00
413 Rezervní fond	0,00
414 Rezervní fond z ost. titulů	0,00
Celkem zůstatek na účtech	-812 308,72
Zůstatky účtů k 31.12.2025	
Číslo a název účtu	Kč
261 pokladna	70 309,00
262 peníze na cestě	0,00
241 BÚ ČSOB	427 553,64
243 FKSP ČSOB	4 032,04
263 Ceniny	0,00
Celkem zůstatek na účtech	501 894,68

V Budišově n.B. dne 06.03.2025

vyhotovila: Pavla Košická

schválil: Bc.Josef Poljak, ředitel, v.r.