

Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření k 31.12.2025

Název organizace: Horizont - středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Kč

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost	% S/UR (SR) 2)	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost	% S/UR (SR) 2)
Výnosy za vlastní výroby								
Výnosy z prodeje služeb:			10 272 323				4 987 578	
z toho: 1. příspěvek na péči								
2. ubytování								
3. stravné								
4. regulační poplatky								
5. ošetrovné								
6. archeologické výzkumy								
7. vstupné								
8. výnosy od ZP								
Výnosy z pronájmu							904 679	
Výnosy za prodané zboží							220 187	
Výnosy z prodeje materiálu								
Použití fondů: 1. Fond investic								
2. Fond rezervní								
3. Fond odměn								
4. FKSP								
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem 3):			25 831 073					
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení		5 552 658	5 552 658					
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK			1 715 467					
3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC			1 076 000					
4. výnosy z přijatých transferů ze SR		13 364 120	14 569 455					
5. výnosy z ostatních transferů			2 917 493					
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů								
Jiné ostatní výnosy		10 230 000	3 460 186				387 039	
Výnosy celkem		29 146 778	39 563 582				6 499 483	
Spotřeba materiálu		292 114	1 759 742			2 175 000	2 898 534	
Spotřeba energie celkem:			993 192				494 526	
z toho: 1. elektrické energie		333 418	488 477			560 000	161 857	
2. plynu		633 000	504 715			1 100 000	332 669	
3. ostatní								
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:								
z toho: 1. voda		125 635	333 513			154 000	138 555	
2. teplo								
3. pára								
Prodané zboží								
Aktivace dlouhodobého majetku								
Aktivace oběžného majetku								
Změna stavu zásob vlastní výroby								

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost	% S/UR (SR) 2)	Sestavený rozpočet - plán hospodaření	Upravený rozpočet - plán hospodaření	Skutečnost	% S/UR (SR) 2)
Opravy a udržování		22 217	196 883			30 000	56 237	
Cestovné		40 000	198 847			240 000		
Náklady na reprezentaci			6 073			5 000		
Aktivace vnitroorganizačních služeb		236 822	-24 405				-2 504 246	
Ostatní služby		974 396	8 283 022			2 641 000	574 846	
Osobní náklady celkem			20 109 028					
z toho: 1. platy zaměstnanců		10 779 247	16 939 935			825 000	2 378 343	
2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost								
3. OON		810 300	3 169 093			1 300 000	1 156 150	
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění		3 727 643	5 406 877			718 000	850 553	
4. zákonné sociální náklady		107 681	315 404			8 000	23 798	
5. jiné sociální náklady		470 27	110 840			4 000	10 478	
Odpisy dlouhodobého majetku		781 000	1 265 658					
Rezervy								
Opravné položky								
Náklady z drobného dlouhodobého majetku		6 278	270 368			150 000	65 821	
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)			27 662			6 000		
Finanční náklady			21 668					
Ostatní náklady			290 907			314 000	273 095	
Náklady celkem		18 916 778	39 565 279			10 230 000	6 416 691	
Výsledek hospodaření před zdaněním			-1 697				82 792	
Daň z příjmů			0					
Dodatečné odvody daně z příjmů								
Výsledek hospodaření po zdanění								
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění							81 095	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním							81 095	

Zpracoval dne: 27.2.2026
Jméno: Veronika Florianová

Poznámka: Formulář lze podle potřeb odpovědného odboru rozšířit.

1) Organizace vyplňuje, pokud provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření. Uvádí se upravený rozpočet - plán hospodaření po poslední změně rozpočtu - plánu hospodaření, která bylo provedena do data, k němuž se tato příloha předkládá.

2) Do jmenovatele se uvede upravený rozpočet - plán hospodaření, pokud byla provedena změna rozpočtu - plánu hospodaření. Pokud změna provedena nebyla, uvede se do jmenovatele sestavený rozpočet - plán hospodaření.

3) PO rozšíří výnosy z přijatých transferů tak, že uvede každý výnos za jednotlivý transfer zvlášť dle dotačního titulu.

Aktivace se uvádí se záporným znaménkem.