

## NÁVRH ROZPOČTU 2026

| ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.            | Schválený<br>rozpočet 2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 | Návrh rozpočtu<br>2026 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Příjmy /výnosy/ v tis. Kč       |                            |                            |                        |
| Příspěvek ze stát. rozpočtu     | 6 610,00                   | 7 100,00                   | 7 000,00               |
| <b>Příspěvek od zakladatele</b> | <b>6 600,00</b>            | <b>6 600,00</b>            | <b>7 500,00</b>        |
| Ostatní příjmy                  | 3 700,00                   | 3 614,00                   | 4 200,00               |
| Potraviny                       | 300,00                     | 350,00                     | 400,00                 |
| Doplňková činnost               | 360,00                     | 400,00                     | 450,00                 |
|                                 |                            |                            |                        |
| <b>Příjmy celkem</b>            | <b>17 570,00</b>           | <b>18 064,00</b>           | <b>19 550,00</b>       |
| Výdaje /náklady/ v tis. Kč      |                            |                            |                        |
| Mzdové náklady + OPPP           | 10 470,00                  | 10 383,80                  | 11 630,00              |
| Zákonné odvody - ZP, SP         | 3 800,00                   | 3 514,00                   | 4 000,00               |
| Stravenky                       | 150,00                     | 110,00                     | 150,00                 |
| ONIV (zákonné poj., nemoc...)   | 40,00                      | 46,00                      | 48,00                  |
| Nájemné                         | 379,00                     | 378,00                     | 379,00                 |
| Opravy a údržování              | 150,00                     | 384,40                     | 370,00                 |
| Spotřeba plynu (tepla)          | 160,00                     | 243,00                     | 200,00                 |
| Spotřeba el. energie            | 140,00                     | 285,00                     | 200,00                 |
| Vodné, stočné, srážková voda    | 60,00                      | 64,00                      | 55,00                  |
| Pohonné hmoty (sekání ...)      | 200,00                     | 226,00                     | 250,00                 |
| Všeobecný materiál              | 130,00                     | 115,80                     | 120,00                 |
| DDHM                            | 30,00                      | 125,00                     | 80,00                  |
| DDNM + software                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Knihy, tisk - předplatné        | 1,00                       | 3,50                       | 3,00                   |
| Kancelářské potřeby             | 40,00                      | 68,10                      | 35,00                  |
| Potraviny                       | 300,00                     | 350,00                     | 400,00                 |
| Telefony, internet              | 80,00                      | 88,20                      | 70,00                  |
| Programové vybavení             | 50,00                      | 78,00                      | 40,00                  |
| Poštovné                        | 2,00                       | 3,00                       | 2,00                   |
| Ostatní služby                  | 650,00                     | 730,70                     | 650,00                 |
| Ochranné pracovní pomůcky       | 30,00                      | 19,10                      | 20,00                  |
| Cestovné                        | 10,00                      | 9,00                       | 5,00                   |
| Vzdělávání (školení)            | 60,00                      | 86,30                      | 50,00                  |
| Bankovní poplatky               | 8,00                       | 9,00                       | 10,00                  |
| Odpisy                          | 150,00                     | 180,00                     | 200,00                 |
| Ostatní nspec. náklady          | 120,00                     | 164,10                     | 133,00                 |
| Náklady doplň. činnosti         | 360,00                     | 400,00                     | 450,00                 |
|                                 |                            |                            |                        |
| <b>Výdaje celkem</b>            | <b>17 570,00</b>           | <b>18 064,00</b>           | <b>19 550,00</b>       |

V Čáslavi dne: 9. 9. 2025

razítko a podpis:

Zpracoval:

Schválil: Mgr. Markéta Dvořáková

Mgr. Markéta  
DvořákováDigitálně podepsal Mgr.  
Markéta Dvořáková  
Datum: 2025.09.09  
11:12:28 +02'00'

součtová buňka - nevyplňovat

buňka k vyplnění