

Návrh rozpočtu rok 2026

v Kč

SU	Popis	Příspěvek zřizovatele (OBEC)			Ostatní příjmy (vlastní)			Příspěvek ze SR			Dotace			Celkem		
		2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	2026 (návrh rozpočtu)	2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	2026 (návrh rozpočtu)	2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	2026 (návrh rozpočtu)	2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	2026 (návrh rozpočtu)	2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	2026 (návrh rozpočtu)
501	Spotřeba materiálu	3 425 222,20	3 772 000,00	3 115 000,00				63 064,90			131 803,99			3 620 091,09	3 480 000,00	3 550 000,00
502	Spotřeba energií	944 840,81	1 010 000,00											944 840,81	1 010 000,00	0,00
511	Opavy a udržování	200 572,63	350 000,00	250 000,00										200 572,63	350 000,00	250 000,00
512	Cestovné	27 517,00	24 000,00	24 000,00										27 517,00	24 000,00	24 000,00
518	Ostatní služby	795 640,44	501 000,00	695 000,00							46 726,00			842 366,44	501 000,00	695 000,00
525	Jiné sociální náklady	927,97	0,00	14 792,00				48 703,03	49 000,00	57 012,00				49 631,00	49 000,00	71 804,00
527	Zákonné sociální náklady	38 822,38	45 000,00	43 000,00							14 120,00			52 942,38	45 000,00	43 000,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklad z činnosti	14 464,00	10 000,00					86 970,26						14 464,00	10 000,00	0,00
558	Náklady z DDPH	747 713,96	0,00	200 000,00		250 000,00	65 000,00	198 738,19	49 000,00	57 012,00	80 268,01			914 952,23	250 000,00	265 000,00
	Celkem běžné náklady	6 195 721,39	2 312 000,00	1 541 792,00	0,00	3 358 000,00	3 300 000,00	198 738,19	49 000,00	57 012,00	272 918,00	0,00	0,00	6 667 377,58	5 719 000,00	4 898 804,00
* 521	Mzdové náklady (neped.)	242 121,00	48 000,00	3 521 856,00				11 759 513,00	11 681 000,00	13 574 118,00	91 380,00			12 093 014,00	11 729 000,00	17 095 974,00
	Pr. přep. počet zaměstnanců															
*521	OOO (neped.)			188 400,00				140 000,00		20 000,00						208 400,00
	Pr. přep. počet zaměstnanců															
524	Odvody (neped.)	73 834,24		1 190 388,00				3 918 820,76	3 948 000,00	4 594 811,00				3 992 655,00	3 948 000,00	5 785 199,00
527	FKSP (neped.)			35 219,00				117 146,05	117 000,00	135 741,00				117 146,05	117 000,00	170 960,00
	Celkem platby a odvody neped.	315 955,24	48 000,00	4 935 863,00	0,00	0,00	0,00	15 935 479,81	15 746 000,00	18 324 670,00	91 380,00	0,00	0,00	16 342 815,05	15 794 000,00	23 260 533,00
	Mimořádné náklady (rozpis)															
	- popis															
	- popis															
	- popis															
6 - výnosy celkem		6 511 676,63	2 360 000,00	6 477 655,00	0,00	3 358 000,00	3 300 000,00	16 134 218,00	15 795 000,00	18 381 682,00	364 298,00	0,00	0,00	23 010 192,63	21 513 000,00	28 159 337,00
Slav rezervního fondu																
	- ze zlepšení HV a darů	903 202,00	49 033,52		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	- nespotřebované dotace				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Závazné ukazatele rozpočtu:																
	Celkem běžné náklady	6 195 721,39	2 312 000,00	1 541 792,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Celkem platby a odvody neped.	315 955,24	48 000,00	4 935 863,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- popis	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- popis	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- popis	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Použití rezervního fondu		854 168,48	0,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* údaje účtu 521 musí souhlasit na přílohu návrhu rozpočtu - mzdová rozaha !!!!!

Komentář DPP první prázdná 2 osoby 13 hodin=153,85 Kč - 2000,-Kč za měsíc
ostatní příjmy (vlastní) rok 2024 - nerozlišovaly se příjmy z rozpočtu obce a ze školního/spravného, v roce 2024 není tedy odlišeno, vše zahrnuto v části příspěvek zřizovatele
dotace - pro rok 2025 v rozpočtu nebylo zadáno čerpání z dotací

DPP udržbář 1 osoba 39 hodin=300,-Kč - 11.700,-Kč měsíčně

Bc. **Monika Štiková**
Digitálně podepsal Bc. **Monika Štiková**
Datum: 2025.10.29 20:08:11 +01'00'

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 30.10.2025

Období: 2027 až 2028

Výnosy									
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	6600000.00	3300000.00	3300000.00	0 0 0
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	12960000.00	6480000.00	6480000.00	0 0 0
CELKEM						Celkem	rok 2027	rok 2028	
						19560000.00	9780000.00	9780000.00	
Náklady									
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	7096000.00	3550000.00	3546000.00	0 0 0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	500000.00	250000.00	250000.00	0 0 0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	48000.00	24000.00	24000.00	0 0 0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1396000.00	696000.00	700000.00	0 0 0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	7422000.00	3711000.00	3711000.00	0 0 0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	156000.00	78000.00	78000.00	0 0 0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	530000.00	265000.00	265000.00	0 0 0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	2382000.00	1191000.00	1191000.00	0 0 0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	30000.00	15000.00	15000.00	0 0 0
CELKEM						Celkem	rok 2027	rok 2028	
						19560000.00	9780000.00	9780000.00	

Počet záznamů: 11