

Rozpočet

v Kč

SU	Popis	Spěvek zřizovatele (OB)			Ostatní příjmy (vlastní)			Příspěvek ze SR			Dotace			Celkem		
		2024 (skutečnost)	2025 (rozpočet)	Návrh rozpočtu 2026 po započítání očekávané inflace	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	Společná materiálu	303 653,89	448 000,00	461 400,00	41 310,02	90 000,00	34 000,00	91 653,03	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	23 000,00	438 128,96	623 000,00	565 400,00
502	Společná energie	369 577,42	660 000,00	0,00	142 394,36									711 971,78	660 000,00	0,00
511	Opravy a udržování	21 786,18	60 000,00	61 800,00										21 786,18	60 000,00	61 800,00
512	Cestovné	12 769,94	4 000,00	4 000,00										33 033,00	24 000,00	24 000,00
518	Ostatní služby	582 853,25	517 000,00	532 510,00	59,00	25 000,00	50 000,00	86 755,60	30 000,00	30 000,00	714,47	1 200,00		669 667,85	572 000,00	612 510,00
525	Jiné sociální náklady	15 197,00		0,00				96 842,00	12 000,00	12 000,00				142 978,25	119 000,00	30 000,00
527	Základní sociální náklady	40 703,35	32 000,00	32 000,00	5 432,90		6 000,00									
538	Jiné daně a poplatky			0,00			10 000,00							0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	52 274,48	50 000,00	50 000,00	5 259,40			55 656,31	49 251,00	49 251,00				57 533,88	50 000,00	60 000,00
558	Náklady z DDHM	331 820,74	80 000,00	51 500,00	6 875,00		100 000,00	398 240,15	202 813,00	156 251,00	29 874,47	58 566,00	20 000,00	423 512,35	187 817,00	220 751,00
	Celkem běžné náklady	1 932 148,25	1 851 000,00	1 193 210,00	201 330,68	115 000,00	200 000,00	11 214 088,00	11 640 320,00	10 260 928,00	171 175,00	257 000,00	230 000,00	2 561 593,55	2 343 579,00	1 594 461,00
	* 521 Mzdové náklady (nepřed.)			1 379 592,00										0,00	0,00	0,00
	Príspěvek počít zaměstnanců			4,30										11 385 267,00	11 897 520,00	11 870 530,00
	* 521 OON (nepřed.)			326 000,00				420 000,00	425 000,00	99 000,00	48 300,00	91 600,00	35 000,00	468 300,00	516 600,00	460 000,00
	Príspěvek počít zaměstnanců			0,00												
524	Odvody (nepřed.)			466 302,00				3 787 846,07	4 078 146,00	3 468 194,00	57 494,93	86 866,00	77 740,00	3 845 341,00	4 165 012,00	4 012 236,00
527	FKSP (nepřed.)			13 796,00				112 140,88	117 136,00	102 610,00	1 711,79	2 570,00	2 300,00	113 852,67	119 726,00	118 706,00
	Celkem platy a odvody nel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534 074,95	16 260 822,00	13 930 732,00	278 685,72	438 036,00	345 040,00	15 813 284,67	16 098 858,00	16 461 462,00
	Mimořádné náklady (rozpis)															
	Tabulky pro 4. a 5. ročníky			160 000,00												0,00
	- popis															
	- popis															
6 - výnosy celkem		1 932 148,25	1 851 000,00	3 538 900,00	204 400,00	115 000,00	200 000,00	15 932 315,10	16 463 635,00	14 086 983,00	308 560,19	612 802,00	390 040,00	18 374 870,22	19 042 437,00	18 055 923,00
Slav rezervního fondu																
- ze zlepšování HV a darů		304 182,00	304 182,84	304 182,84												
- nepoužité dotace		542 219,91	0,00													
Závazné ukazatele rozpočtu:																
Celkem běžné náklady		1 932 148,25	1 851 000,00	1 193 210,00												
Celkem platy a odvody nep		0,00	0,00	2 185 690,00												
Tabulky pro 4 a 5. ročníky		0,00	0,00	160 000,00												
- popis		0,00	0,00													
- popis		0,00	0,00													
Použití rezervního fondu																

* údaje účtu 521 musí odpovídat na přílohu návrhu rozpočtu - neudává se v tabulce 1119

Komentář:

Digitálně
Mgr. Eva Hrudová
podepsal Mgr. Eva Hrudová
Datum: 2025.10.24
10:37:23 +02'00'

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028

Komentář:

Mgr. Eva
Hnudová