

Rozpočet 2026 + střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028

Organizace	ZS Záchlumí
Dne:	31.12.2025
Data ve výběru	Organizace celkem

Náklady organizace - CELKEM	účty	Rozpočet 2026	Rozpočtový výhled 2027	Rozpočtový výhled 2028
Spotřeba materiálu	501	75 000 Kč	80 000 Kč	85 000 Kč
Spotřeba energie celkem	502	93 300 Kč	94 000 Kč	96 500 Kč
z toho: tepelné čerpadlo		0 Kč	0 Kč	0 Kč
z toho: elektrická energie		34 000 Kč	32 000 Kč	32 000 Kč
z toho: voda		8 300 Kč	9 000 Kč	9 500 Kč
z toho: plyn		51 000 Kč	53 000 Kč	55 000 Kč
Opravy a udržování	511	50 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč
Cestovné	512	8 000 Kč	8 000 Kč	9 000 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní služby celkem	518	300 000 Kč	310 000 Kč	300 000 Kč
Mzdové náklady	521	3 800 000 Kč	3 980 000 Kč	4 190 000 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	1 280 000 Kč	1 345 000 Kč	1 410 000 Kč
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	55 000 Kč	60 000 Kč	67 000 Kč
Daně a poplatky	531-539	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Pokuty a penále	541-542	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní náklady	552-557	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	110 000 Kč	110 000 Kč	50 000 Kč
Finanční náklady	561-569	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady na transfery	571-572	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem		5 807 300 Kč	6 082 000 Kč	6 322 500 Kč

Výnosy organizace - CELKEM	účty	Rozpočet 2026	Rozpočtový výhled 2026	Rozpočtový výhled 2027
Výnosy z činnosti	601-649	110 000 Kč	115 000 Kč	120 000 Kč
Čerpání fondů	648	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Finanční výnosy	661-669	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výnosy z transferů - KÚ	672	4 814 200 Kč	5 067 000 Kč	5 282 500 Kč
Výnosy z transferů - zřizovatel	672	733 100 Kč	750 000 Kč	800 000 Kč
Výnosy z transferů - Šablony	672	150 000 Kč	150 000 Kč	120 000 Kč
Výnosy celkem		5 807 300 Kč	6 082 000 Kč	6 322 500 Kč

Výsledek hospodaření před zdaň.		0 Kč	0 Kč	0 Kč
Daň z příjmů	591-595	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění		0 Kč	0 Kč	0 Kč

Organizace celkem