

Návrh rozpočtu na rok 2026 Taxík Maxík

v Kč

Náklady		2022		2023		2024		2025				návrh rozpočtu na rok 2026		příspěvek Města KH 2026 (rozpočet) - 2025 (očekávané plnění)	
		náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku MKH	schválený rozpočet	upravený rozpočet	předpokládané náklady	hrazeno z příspěvku Města KH	náklady celkem	hrazeno z příspěvku Města KH	rozdíl	% navýšení
501	spotřeba materiálu	117 984,34	63 484,34	104 259,00	60 200,00	103 804,39	95 600,00	133 100,00	121 960,00	121 960,00	93 300,00	126 400,00	93 300,00	0,00	0,00
502	spotřeba energií	34 719,00	34 719,00	28 100,00	20 500,00	39 100,00	20 800,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	29 700,00	35 200,00	29 700,00	0,00	0,00
511	opravy a udržování	51 791,00	51 791,00	35 705,00	25 500,00	14 068,00	5 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	39 000,00	25 000,00	20 000,00	-19 000,00	-48,72
512	cestovné	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	10 132,86	10 132,86	6 975,00	4 700,00	6 219,61	3 000,00	13 200,00	13 340,00	13 340,00	10 000,00	14 300,00	10 600,00	600,00	6,00
521	mzdové náklady	289 200,00	233 630,00	346 626,00	307 600,00	352 871,00	266 400,00	378 500,00	378 500,00	378 500,00	332 300,00	406 310,00	357 700,00	25 400,00	7,64
524	zákonné pojištění	84 069,00	68 069,00	106 360,00	83 000,00	103 231,00	82 200,00	110 900,00	117 000,00	117 000,00	84 700,00	123 560,00	87 700,00	3 000,00	3,54
525	jiné sociální pojištění	1 046,00	1 046,00	1 331,00	1 000,00	1 270,00	500,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	700,00	1 600,00	700,00	0,00	0,00
527	zákonné sociální náklady	16 996,80	16 996,80	24 688,00	12 500,00	28 396,00	16 500,00	29 500,00	34 100,00	34 100,00	21 300,00	36 130,00	21 300,00	0,00	0,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	x
558	náklady z DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
náklady celkem		606 070,00	480 000,00	654 044,00	515 000,00	648 960,00	490 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	615 000,00	775 000,00	625 000,00		

Výnosy		výnosy 2022	výnosy 2023	výnosy 2024	2025			návrh rozpočtu rok 2026
účet	název účtu				schválený rozpočet	upravený rozpočet	předpokládané výnosy	
602	tržby z prodeje služeb	126 070,00	139 044,00	158 960,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
648	čerpání fondů *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferu - zřizovatel	480 000,00	515 000,00	490 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	625 000,00
výnosy celkem		606 070,00	654 044,00	648 960,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	775 000,00
rozdíl výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

*) Nadace Charta 77 - dar 150 000,00 Kč na provoz TM - zůstatek ve výši 116 294,63 Kč

Návrh rozpočtu sestavila: Ing. Jana Kuklová, ředitelka PO
dne: 19.09.2025