

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení:

Období: 2024 až 2026

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
602	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	4200000.00	1300000.00	1400000.00	1500000.00
603	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z pronájmu	2900000.00	900000.00	1000000.00	1000000.00
649	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	600000.00	200000.00	200000.00	200000.00
672	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	85704000.00	28481330.00	28601300.00	28621370.00
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
						90254000.00	29891330.00	30121300.00	30241370.00

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
501	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spořeba materiálu	5433370.00	1800000.00	1800000.00	1833370.00
502	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spořeba energie	6160000.00	2050000.00	2050000.00	2060000.00
511	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1120000.00	370000.00	370000.00	380000.00
512	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	80000.00	25000.00	25000.00	30000.00
513	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	24000.00	8000.00	8000.00	8000.00
518	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	876630.00	223330.00	313300.00	340000.00
521	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	55100000.00	18300000.00	18400000.00	18400000.00
524	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní sociální pojištění	18640000.00	6200000.00	6220000.00	6220000.00
525	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	260000.00	85000.00	85000.00	90000.00
527	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní náklady	1520000.00	500000.00	500000.00	520000.00
549	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	60000.00	20000.00	20000.00	20000.00
551	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	250000.00	80000.00	80000.00	90000.00
558	XXXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	730000.00	230000.00	250000.00	250000.00
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
						90254000.00	29891330.00	30121300.00	30241370.00

Schváleno usnesením číslo:

Dne: 09.12.2022

Počet záznamů: 17