

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 29.11.2023

Období: 2024 až 2026

Výnosy									
SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	1725000.00	565000.00	575000.00	585000.00
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	150000.00	50000.00	50000.00	50000.00
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	22750000.00	7500000.00	7600000.00	7650000.00
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
						24625000.00	8115000.00	8225000.00	8285000.00
Náklady									
SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	1860000.00	610000.00	620000.00	630000.00
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	950000.00	310000.00	320000.00	320000.00
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	105000.00	35000.00	35000.00	35000.00
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00
513	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	9000.00	3000.00	3000.00	3000.00
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	880000.00	280000.00	300000.00	300000.00
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	15460000.00	5110000.00	5150000.00	5200000.00
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	4710000.00	1500000.00	1510000.00	1700000.00
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	61000.00	20000.00	20000.00	21000.00
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	330000.00	110000.00	110000.00	110000.00
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	90000.00	30000.00	30000.00	30000.00
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	160000.00	50000.00	50000.00	60000.00
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
						24618000.00	8059000.00	8149000.00	8410000.00

Počet záznamů: 15