

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 05.12.2022

Období: 2023 až 2025

Výnosy

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	1440000.00	460000.00	480000.00	500000.00	0	0	0	0
609	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné výnosy z vlastních výkonů	4500.00	1100.00	1600.00	1800.00	0	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	150000.00	50000.00	50000.00	50000.00	0	0	0	0
662	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky	700.00	100.00	200.00	400.00	0	0	0	0
672	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	22460000.00	7360000.00	7500000.00	7600000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
						24055200.00	7871200.00	8031800.00	8152200.00				

Náklady

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
501	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	1830000.00	600000.00	610000.00	620000.00	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	935000.00	305000.00	310000.00	320000.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	102200.00	32200.00	35000.00	35000.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	830000.00	250000.00	280000.00	300000.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	15260000.00	5000000.00	5110000.00	5150000.00	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	4495000.00	1485000.00	1500000.00	1510000.00	0	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	59000.00	19000.00	20000.00	20000.00	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	300000.00	100000.00	100000.00	100000.00	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	88000.00	28000.00	30000.00	30000.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	150000.00	50000.00	50000.00	50000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
						24055200.00	7871200.00	8047000.00	8137000.00				

Počet záznamů: 17