

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2024

Datum sestavení: 15.11.2021

Období: 2022 až 2024

Výnosy

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	2530000.00	840000.00	845000.00	845000.00	0	0	0	0
609	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné výnosy z vlastních výkonů	4500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	137000.00	45000.00	46000.00	46000.00	0	0	0	0
662	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky	2800.00	900.00	950.00	950.00	0	0	0	0
672	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	16587300.00	5377200.00	5605050.00	5605050.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024				
						19261600.00	6264600.00	6498500.00	6498500.00				

Náklady

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024				
501	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	1691000.00	561000.00	565000.00	565000.00	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	398000.00	132000.00	133000.00	133000.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	35000.00	11000.00	12000.00	12000.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	5300.00	1700.00	1800.00	1800.00	0	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	2000.00	600.00	700.00	700.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	890000.00	290000.00	300000.00	300000.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	11800000.00	3800000.00	4000000.00	4000000.00	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	4005000.00	1325000.00	1340000.00	1340000.00	0	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	47800.00	15800.00	16000.00	16000.00	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	248500.00	82500.00	83000.00	83000.00	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	64000.00	20000.00	22000.00	22000.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	75000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024				
						19261600.00	6264600.00	6498500.00	6498500.00				

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 17