

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 09.05.2022

Období: 2023 až 2025

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	4360000.00	1410000.00	1450000.00	1500000.00	0	0	0	0
603	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z pronájmu	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0
648	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	300000.00	100000.00	100000.00	100000.00	0	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	450000.00	150000.00	150000.00	150000.00	0	0	0	0
662	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0	0	0	0
672	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	93879000.00	30414000.00	31286000.00	32179000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
						99022000.00	32085000.00	32997000.00	33940000.00				

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
501	0000	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	6450000.00	2100000.00	2150000.00	2200000.00	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	3900000.00	1250000.00	1300000.00	1350000.00	0	0	0	0
503	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba jiných neskladovatelů	1230000.00	380000.00	400000.00	450000.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	890000.00	290000.00	300000.00	300000.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	75000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	3750000.00	1200000.00	1250000.00	1300000.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	58500000.00	19000000.00	19500000.00	20000000.00	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	19500000.00	6300000.00	6500000.00	6700000.00	0	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	246000.00	80000.00	82000.00	84000.00	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	1300000.00	420000.00	430000.00	450000.00	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	600000.00	200000.00	200000.00	200000.00	0	0	0	0
551	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	1050000.00	330000.00	350000.00	370000.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	1501000.00	500000.00	500000.00	501000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
						99022000.00	32085000.00	32997000.00	33940000.00				

Schváleno usnesením číslo: 55/2/22

Dne: 28.04.2022

Počet záznamů: 20