

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 22.11.2023

Období: 2025 až 2027

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	630000.00	210000.00	210000.00	210000.00	0	0	0	0
662	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky	300.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0
672	XXXX	00001	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	1349800.00	512600.00	418600.00	418600.00	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele													
672	XXXX	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	7083132.00	2361044.00	2361044.00	2361044.00	0	0	0	0
Státní prostředky													
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
						9063232.00	3083744.00	2989744.00	2989744.00				

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	842084.07	280694.69	280694.69	280694.69	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	585000.00	195000.00	195000.00	195000.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	112000.00	100000.00	6000.00	6000.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	21000.00	7000.00	7000.00	7000.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	223500.00	74500.00	74500.00	74500.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	5319036.00	1773012.00	1773012.00	1773012.00	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	1713744.00	571248.00	571248.00	571248.00	0	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	22146.93	7382.31	7382.31	7382.31	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	134421.00	44807.00	44807.00	44807.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	90000.00	30000.00	30000.00	30000.00	0	0	0	0
591	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů	300.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
						9063232.00	3083744.00	2989744.00	2989744.00				

Počet záznamů: 15