

## Střednědobý výhled rozpočtu – schválený OZ dne 22.12.2023 - 8/2023

Datum sestavení:22.11.2023

Období:2025 až 2027

**Výnosy**

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

**Náklady**

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