

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 31.01.2023

Období: 2024 až 2026

Výnosy

SU	AU	UZ	Org	Kap	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	2570000.00	820000.00	850000.00	900000.00	0	0	0	0
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB													
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	33043000.00	10876000.00	11031000.00	11136000.00	0	0	0	0
VÝNOSY Z VYBRANÝCH MVI Z TRANSFERŮ													
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
						35613000.00	11696000.00	11881000.00	12036000.00				

Náklady

SU	AU	UZ	Org	Kap	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	2610000.00	860000.00	870000.00	880000.00	0	0	0	0
SPOTŘEBA MATERIÁLU													
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	1260000.00	400000.00	420000.00	440000.00	0	0	0	0
SPOTŘEBA ENERGIE													
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	190000.00	60000.00	60000.00	70000.00	0	0	0	0
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ													
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	970000.00	320000.00	320000.00	330000.00	0	0	0	0
OSTATNÍ SLUŽBY													
521	03XX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	22450000.00	7400000.00	7500000.00	7550000.00	0	0	0	0
MZDOVÉ NÁKLADY - DOTACE KRAJ													
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	7050000.00	2300000.00	2350000.00	2400000.00	0	0	0	0
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ													
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	480000.00	155000.00	160000.00	165000.00	0	0	0	0
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY													
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	45000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0	0	0	0
OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI													
551	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	258000.00	86000.00	86000.00	86000.00	0	0	0	0
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU													
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	300000.00	100000.00	100000.00	100000.00	0	0	0	0
NÁKLADY Z DDM													
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
						35613000.00	11696000.00	11881000.00	12036000.00				

Střednědobý výhled rozpočtu

Schváleno usnesením číslo:4/11/22

Dne:14.12.2022

Počet záznamů: 12