

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 20.12.2022

Období:2023 až 2027

| Výnosy |      |       |        |                |                           |             |            |            |            |            |            |   |
|--------|------|-------|--------|----------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| SU     | AU   | UZ    | org1   | org2           | Název                     | Celkem      | rok 2023   | rok 2024   | rok 2025   | rok 2026   | rok 2027   |   |
| 672    | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Výnosy vybraných místních | 26295000.00 | 4489000.00 | 4825000.00 | 5249000.00 | 5649000.00 | 6083000.00 | 0 |
| 649    | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní výnosy z činnosti | 25000.00    | 5000.00    | 5000.00    | 5000.00    | 5000.00    | 5000.00    | 0 |
| CELKEM |      |       |        |                |                           | Celkem      | rok 2023   | rok 2024   | rok 2025   | rok 2026   | rok 2027   |   |
|        |      |       |        |                |                           | 26320000.00 | 4494000.00 | 4830000.00 | 5254000.00 | 5654000.00 | 6088000.00 |   |

| Náklady |      |       |        |                |                               |             |            |            |            |            |            |   |
|---------|------|-------|--------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| SU      | AU   | UZ    | org1   | org2           | Název                         | Celkem      | rok 2023   | rok 2024   | rok 2025   | rok 2026   | rok 2027   |   |
| 501     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Spotřeba materiálu            | 430000.00   | 80000.00   | 80000.00   | 90000.00   | 90000.00   | 90000.00   | 0 |
| 503     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Spotřeba jiných neskladovatel | 55000.00    | 11000.00   | 11000.00   | 11000.00   | 11000.00   | 11000.00   | 0 |
| 511     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování            | 75000.00    | 15000.00   | 15000.00   | 15000.00   | 15000.00   | 15000.00   | 0 |
| 551     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Odpisy dlouhodobého majetku   | 35000.00    | 7000.00    | 7000.00    | 7000.00    | 7000.00    | 7000.00    | 0 |
| 518     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní služby                | 500000.00   | 100000.00  | 100000.00  | 100000.00  | 100000.00  | 100000.00  | 0 |
| 525     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Jiné sociální pojištění       | 71000.00    | 13000.00   | 13000.00   | 15000.00   | 15000.00   | 15000.00   | 0 |
| 527     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Zákonné sociální náklady      | 415000.00   | 80000.00   | 80000.00   | 85000.00   | 85000.00   | 85000.00   | 0 |
| 549     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní náklady z činnosti    | 150000.00   | 30000.00   | 30000.00   | 30000.00   | 30000.00   | 30000.00   | 0 |
| 521     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Mzdové náklady                | 18299000.00 | 3092000.00 | 3343000.00 | 3647000.00 | 3946000.00 | 4271000.00 | 0 |
| 524     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Zákonné sociální pojištění    | 6135000.00  | 1035000.00 | 1120000.00 | 1223000.00 | 1324000.00 | 1433000.00 | 0 |
| 558     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Náklady z drobného            | 150000.00   | 30000.00   | 30000.00   | 30000.00   | 30000.00   | 30000.00   | 0 |
| 512     | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Cestovné                      | 5000.00     | 1000.00    | 1000.00    | 1000.00    | 1000.00    | 1000.00    | 0 |
| CELKEM  |      |       |        |                |                               | Celkem      | rok 2023   | rok 2024   | rok 2025   | rok 2026   | rok 2027   |   |
|         |      |       |        |                |                               | 26320000.00 | 4494000.00 | 4830000.00 | 5254000.00 | 5654000.00 | 6088000.00 |   |

Schváleno usnesením číslo:34/2022

Dne:19.12.2022

Počet záznamů: 14