

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022 dle SU - sumárně

zpracováno: 8.1.2018

strana: 1 / 1

Datum sestavení 01.12.2017

N Á K L A D Y dle SU

SU	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Celkem
501 Spotřeba materiálu	322 000	325 000	330 000	330 000	330 000	1 637 000
503 Spotřeba jin.neskladovatel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
511 Opravy a udržování	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000	107 000
512 Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
518 Ostatní služby	48 000	40 000	40 000	40 000	40 000	208 000
521 Mzdové náklady	1 315 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	7 115 000
524 Zákonné sociální pojištění	458 500	476 000	476 000	510 000	510 000	2 430 500
525 Jiné sociální pojištění	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
527 Zákonné sociální náklady	28 500	30 000	30 000	32 000	32 000	152 500
549 Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	0
558 Náklady z drobného dlouh	40 000	40 000	45 000	50 000	50 000	225 000
5XX	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	74 000
CELKEM	2 269 000	2 362 000	2 372 000	2 513 000	2 513 000	12 029 000

V Ý N O S Y dle SU

SU	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb	275 000	280 000	280 000	280 000	280 000	1 395 000
649 Ostatní výnosy z činnosti	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	125 000
662 Úroky	4 000	4 000	4 000	4 000	40 000	56 000
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst.	1 965 000	2 053 000	2 063 000	2 204 000	2 168 000	10 453 000
CELKEM	2 269 000	2 362 000	2 372 000	2 513 000	2 513 000	12 029 000