

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 30.11.2022

Období: 2023 až 2027

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	1510000.00	290000.00	300000.00	300000.00	310000.00	310000.00	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	160000.00	32000.00	32000.00	32000.00	32000.00	32000.00	0	0
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	17007000.00	2984000.00	3159000.00	3350000.00	3643000.00	3871000.00	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
						18677000.00	3306000.00	3491000.00	3682000.00	3985000.00	4213000.00		

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	1760000.00	340000.00	350000.00	350000.00	360000.00	360000.00	0	0
503	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba jiných neskladovatel	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	5000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	200000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	12001000.00	2088000.00	2219000.00	2362000.00	2581000.00	2751000.00	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	4056000.00	706000.00	750000.00	798000.00	872000.00	930000.00	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	225000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	85000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	0	0
551	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	45000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	150000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
						18677000.00	3306000.00	3491000.00	3682000.00	3985000.00	4213000.00		

Počet záznamů: 15