

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 27.11.2024

Období: 2025 až 2027

Výnosy

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	1750000.00	575000.00	585000.00	590000.00
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	150000.00	50000.00	50000.00	50000.00
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	22950000.00	7600000.00	7650000.00	7700000.00
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
						24850000.00	8225000.00	8285000.00	8340000.00

Náklady

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	1830000.00	600000.00	610000.00	620000.00
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	960000.00	320000.00	320000.00	320000.00
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	105000.00	35000.00	35000.00	35000.00
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00
513	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	9000.00	3000.00	3000.00	3000.00
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	900000.00	300000.00	300000.00	300000.00
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	1560000.00	5150000.00	5200000.00	5250000.00
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní sociální pojištění	4910000.00	1510000.00	1700000.00	1700000.00
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	62000.00	20000.00	21000.00	21000.00
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní sociální náklady	217000.00	70000.00	72000.00	75000.00
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	90000.00	30000.00	30000.00	30000.00
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	164000.00	50000.00	55000.00	59000.00
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
						24850000.00	8089000.00	8347000.00	8414000.00

Počet záznamů: 15