

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 30.05.2023

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	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	2750000.00	510000.00	530000.00	550000.00	570000.00	590000.00	0	0
672	0301	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	4250000.00	850000.00	850000.00	850000.00	850000.00	850000.00	0	0
672	0300	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	55500000.00	10700000.00	10900000.00	11100000.00	11300000.00	11500000.00	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
						62500000.00	12060000.00	12280000.00	12500000.00	12720000.00	12940000.00		

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
501	0301	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	3100000.00	600000.00	600000.00	600000.00	650000.00	650000.00	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	1100000.00	300000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	250000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	95000.00	15000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	2450000.00	450000.00	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	0	0
558	XXXX	xxxx	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	1000000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	0	0
521	0301	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	37668000.00	7200000.00	7400000.00	7550000.00	7670000.00	7848000.00	0	0
521	0302	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	2100000.00	350000.00	400000.00	450000.00	450000.00	450000.00	0	0
524	XXXX	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	13096000.00	2576000.00	2586000.00	2600000.00	2648000.00	2686000.00	0	0
525	XXXX	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	167000.00	29000.00	31000.00	35000.00	35000.00	37000.00	0	0
527	XXXX	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	724000.00	140000.00	143000.00	145000.00	147000.00	149000.00	0	0
501	0300	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	750000.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
						62500000.00	12060000.00	12280000.00	12500000.00	12720000.00	12940000.00		

Schváleno usnesením číslo: schváleno ZO

Dne: 29.05.2023

Počet záznamů: 15