

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 02.11.2023

Období: 2024 až 2026

**Výnosy**

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	roky					
							2024	2025	2026			
602	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	26990000.00	8965000.00	8995000.00	9030000.00	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	10780000.00	3505000.00	3595000.00	3680000.00	0	0	0
672	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybr. míst. vláđ. inst.	47710000.00	15820000.00	15900000.00	15990000.00	0	0	0
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>	<b>rok 2026</b>			
						85480000.00	28290000.00	28490000.00	28700000.00			

**Náklady**

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	roky					
							2024	2025	2026			
501	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	8755500.00	2908500.00	2909000.00	2938000.00	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	4981000.00	1631000.00	1650000.00	1700000.00	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	21000000.00	7000000.00	7000000.00	7000000.00	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	4104000.00	1347000.00	1368500.00	1388500.00	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	46899900.00	15589900.00	15600000.00	15710000.00	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	14891600.00	4901600.00	4990000.00	5000000.00	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	1110000.00	360000.00	370000.00	380000.00	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	201500.00	66500.00	67000.00	68000.00	0	0	0
551	XXXX	XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	1696500.00	565500.00	565500.00	565500.00	0	0	0

Návrh střednědobého výhledu rozpočtů

558 XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX		Náklady z drobného							
Náklady z dlouhodobého maj.		680000.00	200000.00	250000.00	230000.00	0	0	0	0
CELKEM		<b>Celkem</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>	<b>rok 2026</b>				
		85480000.00	28290000.00	28490000.00	28700000.00				

Počet záznamů: 15