

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 03.11.2023

Období: 2024 až 2026

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	26990000.00	8965000.00	8995000.00	9030000.00	0	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb													
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	10780000.00	3505000.00	3595000.00	3680000.00	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti													
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	47710000.00	15820000.00	15900000.00	15990000.00	0	0	0	0
Výnosy vybr.míst.vlád.inst.													
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
						85480000.00	28290000.00	28490000.00	28700000.00				

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	8755500.00	2908500.00	2909000.00	2938000.00	0	0	0	0
Spotřeba materiálu													
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	4981000.00	1631000.00	1650000.00	1700000.00	0	0	0	0
Spotřeba energie													
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2100000.00	700000.00	700000.00	700000.00	0	0	0	0
Opravy a udržování													
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0
Cestovné													
513	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0
Náklady na reprezentaci													
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	4104000.00	1347000.00	1368500.00	1388500.00	0	0	0	0
Ostatní služby													
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	46899900.00	15589900.00	15600000.00	15710000.00	0	0	0	0
Mzdové náklady													
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	14891600.00	4901600.00	4990000.00	5000000.00	0	0	0	0
Zákonné sociální pojištění													
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	1110000.00	360000.00	370000.00	380000.00	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady													
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	201500.00	66500.00	67000.00	68000.00	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti													
551	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	1696500.00	565500.00	565500.00	565500.00	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku													

Střednědobý výhled rozpočtu

558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	680000.00	200000.00	250000.00	230000.00	0	0	0	0
Náklady z dlouhodobého maj.													
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
						85480000.00	28290000.00	28490000.00	28700000.00				

Schváleno usnesením číslo:161/2023

Dne:03.11.2023

Počet záznamů: 15