

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení:01.11.2023

Období:2024 až 2027

Výnosy

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027			
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	580000.00	150000.00	140000.00	145000.00	145000.00	0	0	0
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	3000000.00	750000.00	750000.00	750000.00	750000.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027			
						3580000.00	900000.00	890000.00	895000.00	895000.00			

Náklady

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027			
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	364500.00	91000.00	92000.00	91500.00	90000.00	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	983800.00	260000.00	250500.00	236300.00	237000.00	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	200000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	467000.00	152000.00	95000.00	110000.00	110000.00	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	26500.00	5000.00	7000.00	7000.00	7500.00	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	64500.00	16000.00	16500.00	16000.00	16000.00	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	65500.00	16000.00	16500.00	16500.00	16500.00	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1079000.00	229000.00	280000.00	285000.00	285000.00	0	0	0
551	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	19000.00	10000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	116000.00	16000.00	30000.00	35000.00	35000.00	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	19200.00	5000.00	4500.00	4700.00	5000.00	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	175000.00	50000.00	45000.00	40000.00	40000.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027			
						3580000.00	900000.00	890000.00	895000.00	895000.00			

Počet záznamů: 14