

## Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 08.12.2023

Období: 2025 až 2026

### Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026					
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	54430000.00	26675000.00	27755000.00	0	0	0	0	0
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	2400000.00	1200000.00	1200000.00	0	0	0	0	0
604	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodaného zboží	360000.00	180000.00	180000.00	0	0	0	0	0
644	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje materiálu	90000.00	45000.00	45000.00	0	0	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	10000.00	5000.00	5000.00	0	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2025</b>	<b>rok 2026</b>					
						57290000.00	28105000.00	29185000.00					

### Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026					
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	2100000.00	1000000.00	1100000.00	0	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	4200000.00	2050000.00	2150000.00	0	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	3300000.00	1625000.00	1675000.00	0	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	32500000.00	16000000.00	16500000.00	0	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	11010000.00	5400000.00	5610000.00	0	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	730000.00	350000.00	380000.00	0	0	0	0	0
504	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Prodané zboží	360000.00	180000.00	180000.00	0	0	0	0	0
544	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Prodaný materiál	90000.00	45000.00	45000.00	0	0	0	0	0
551	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	1970000.00	970000.00	1000000.00	0	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	350000.00	170000.00	180000.00	0	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	120000.00	60000.00	60000.00	0	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	450000.00	200000.00	250000.00	0	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	10000.00	5000.00	5000.00	0	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2025</b>	<b>rok 2026</b>					
						57190000.00	28055000.00	29135000.00					

Zpracoval: Bc. Jarmila Andrllová, účetní

Schválil: Ing. Ladislav Pleva, ředitel organizace

Schváleno usnesením číslo: 11/9

Dne: 07.12.2023

Počet záznamů: 18