

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 13.12.2024

Období:2026 až 2027

Výnosy											
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027			
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	51665500.00	25800000.00	25865500.00	0	0	0
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	2550000.00	1250000.00	1300000.00	0	0	0
604	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodaného zboží	350000.00	170000.00	180000.00	0	0	0
644	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje materiálu	115000.00	55000.00	60000.00	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	4000.00	2000.00	2000.00	0	0	0
603	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z pronájmu	125000.00	60000.00	65000.00	0	0	0
648	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	60000.00	30000.00	30000.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2026	rok 2027			
						54869500.00	27367000.00	27502500.00			

Náklady											
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027			
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	2610000.00	1300000.00	1310000.00	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	3530000.00	1750000.00	1780000.00	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	2225000.00	1100000.00	1125000.00	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	31900000.00	15900000.00	16000000.00	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	10755000.00	5355000.00	5400000.00	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	318000.00	158000.00	160000.00	0	0	0
504	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Prodané zboží	360000.00	180000.00	180000.00	0	0	0
544	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Prodaný materiál	70000.00	35000.00	35000.00	0	0	0
551	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	1740000.00	870000.00	870000.00	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	430000.00	210000.00	220000.00	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	73000.00	35000.00	38000.00	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	690000.00	390000.00	300000.00	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	60000.00	30000.00	30000.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2026	rok 2027			
						54761000.00	27313000.00	27448000.00			

Zpracoval: Bc. Jarmila Andrllová, účetní
Schválil: Ing. Ladislav Pleva, ředitel organizace
Schváleno usnesením číslo:18/8
Dne:12.12.2024

Střednědobý výhled rozpočtu

Počet záznamů: 20