

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 02.11.2023

Období:2024 až 2027

Výnosy													
SU	AU	UZ	Org	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027			
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	483000.00	121000.00	120000.00	122000.00	120000.00	0	0	0
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	1000000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027			
						1483000.00	371000.00	370000.00	372000.00	370000.00			

Náklady													
SU	AU	UZ	Org	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027			
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	262000.00	70000.00	65000.00	62000.00	65000.00	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	380000.00	95000.00	100000.00	90000.00	95000.00	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	75000.00	20000.00	17000.00	18000.00	20000.00	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	3500.00	500.00	1000.00	1000.00	1000.00	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	9000.00	2000.00	2000.00	2500.00	2500.00	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	295000.00	65000.00	70000.00	80000.00	80000.00	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	278300.00	79000.00	65100.00	72700.00	61500.00	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	60000.00	10000.00	20000.00	15000.00	15000.00	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	20200.00	5500.00	4900.00	4800.00	5000.00	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	60000.00	14000.00	15000.00	16000.00	15000.00	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	40000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027			
						1483000.00	371000.00	370000.00	372000.00	370000.00			

Počet záznamů: 13