

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 08.01.2025

Období: 2024 až 2027

Výnosy

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
602	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	53800.00	0	19800.00	17000.00	17000.00	0	0
609	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné výnosy z vlastních výkonů	14500.00	0	4500.00	5000.00	5000.00	0	0
672	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	3498600.00	0	1133000.00	1172800.00	1192800.00	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
						3566900.00	0	1157300.00	1194800.00	1214800.00		

Náklady

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
501	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spořeba materiálu	207000.00	0	67000.00	70000.00	70000.00	0	0
502	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spořeba energie	620000.00	0	200000.00	210000.00	210000.00	0	0
511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	150000.00	0	50000.00	50000.00	50000.00	0	0
518	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1049800.00	0	309800.00	370000.00	370000.00	0	0
521	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	840000.00	0	270000.00	280000.00	290000.00	0	0
524	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	280000.00	0	92000.00	94000.00	94000.00	0	0
525	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	18000.00	0	6000.00	6000.00	6000.00	0	0
527	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	16500.00	0	5500.00	5500.00	5500.00	0	0
551	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	171600.00	0	57000.00	57300.00	57300.00	0	0
558	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	214000.00	0	100000.00	52000.00	62000.00	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027		
						3566900.00	0	1157300.00	1194800.00	1214800.00		

Počet záznamů: 13