

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 20.12.2023

Období:2025 až 2027

Výnosy													
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
672	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	12082497.00	4027499.00	4027499.00	4027499.00	0	0	0	0
672	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	2024000.00	647000.00	670000.00	707000.00	0	0	0	0
příspěvek zřizovatele													
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
						14106497.00	4674499.00	4697499.00	4734499.00				

Náklady													
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
501	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	36270.00	12090.00	12090.00	12090.00	0	0	0	0
518	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	10200.00	3400.00	3400.00	3400.00	0	0	0	0
521	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	8846571.00	2948857.00	2948857.00	2948857.00	0	0	0	0
524	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	2942226.00	980742.00	980742.00	980742.00	0	0	0	0
525	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	36390.00	12130.00	12130.00	12130.00	0	0	0	0
527	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	175053.00	58351.00	58351.00	58351.00	0	0	0	0
549	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	3102.00	1034.00	1034.00	1034.00	0	0	0	0
558	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	32685.00	10895.00	10895.00	10895.00	0	0	0	0
501	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	374000.00	123000.00	125000.00	126000.00	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	914000.00	284000.00	300000.00	330000.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	18000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	27000.00	8000.00	9000.00	10000.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	405000.00	133000.00	135000.00	137000.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	36000.00	12000.00	12000.00	12000.00	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	52000.00	15000.00	17000.00	20000.00	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	180000.00	60000.00	60000.00	60000.00	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	15000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
						14106497.00	4674499.00	4697499.00	4734499.00				

Střednědobý výhled rozpočtu

Schváleno usnesením číslo:RO 27/2023

Dne:20.12.2023

Počet záznamů: 20