

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 14.11.2024

Období: 2025 až 2027

Výnosy

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
602	0250	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	3500000.00	1100000.00	1200000.00	1200000.00	0	0	0	0
602	0260	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	104000.00	34000.00	35000.00	35000.00	0	0	0	0
602	0300	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	350000.00	120000.00	115000.00	115000.00	0	0	0	0
602	0310	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	3650000.00	1200000.00	1200000.00	1250000.00	0	0	0	0
602	0320	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	455000.00	150000.00	150000.00	155000.00	0	0	0	0
602	0330	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	462000.00	152000.00	155000.00	155000.00	0	0	0	0
602	0370	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	4000.00	1000.00	1500.00	1500.00	0	0	0	0
672	0400	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	7800000.00	2500000.00	2600000.00	2700000.00	0	0	0	0
602	0280	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	186000.00	60000.00	63000.00	63000.00	0	0	0	0
602	0270	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	127000.00	40000.00	43000.00	44000.00	0	0	0	0
649	0000	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	15500.00	5000.00	5000.00	5500.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
						16653500.00	5362000.00	5567500.00	5724000.00				

Náklady

SU	AU	UZ	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
501	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	7061500.00	2311500.00	2250000.00	2500000.00	0	0	0	0
502	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	1460000.00	400000.00	500000.00	560000.00	0	0	0	0
511	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	450000.00	80000.00	180000.00	190000.00	0	0	0	0
512	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	60000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0	0	0	0
513	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	90000.00	30000.00	30000.00	30000.00	0	0	0	0
518	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	3143000.00	1043000.00	1100000.00	1000000.00	0	0	0	0
521	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	2315000.00	670000.00	850000.00	795000.00	0	0	0	0
524	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	544500.00	170000.00	194500.00	180000.00	0	0	0	0
525	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	209500.00	52500.00	78000.00	79000.00	0	0	0	0
527	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	320000.00	85000.00	115000.00	120000.00	0	0	0	0
558	XXXX	00002	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	1000000.00	500000.00	250000.00	250000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027				
						16653500.00	5362000.00	5567500.00	5724000.00				

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Počet záznamů: 22