

## Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 22.11.2024

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
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2025</b>	<b>rok 2026</b>	<b>rok 2027</b>				
						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
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2025</b>	<b>rok 2026</b>	<b>rok 2027</b>				
						16653500.00	5362000.00	5567500.00	5724000.00				

## Střednědobý výhled rozpočtu

Schváleno usnesením číslo:7.3/11/2024

Dne:20.11.2024

Počet záznamů: 22