

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 20.12.2022

Období: 2023 až 2027

Výnosy

| SU | AU | UZ | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | | |
|---------------|------|-------|--------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 602 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Výnosy z prodeje služeb | 1510000.00 | 290000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 310000.00 | 310000.00 | 0 | 0 |
| 649 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní výnosy z činnosti | 160000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0 | 0 |
| 672 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Výnosy vybraných místních | 17007000.00 | 2984000.00 | 3159000.00 | 3350000.00 | 3643000.00 | 3871000.00 | 0 | 0 |
| CELKEM | | | | | | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | | |
| | | | | | | 18677000.00 | 3306000.00 | 3491000.00 | 3682000.00 | 3985000.00 | 4213000.00 | | |

Náklady

| SU | AU | UZ | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | | |
|---------------|------|-------|--------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 501 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Spotřeba materiálu | 1760000.00 | 340000.00 | 350000.00 | 350000.00 | 360000.00 | 360000.00 | 0 | 0 |
| 503 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Spotřeba jiných neskladovatel | 50000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0 |
| 511 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 50000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0 |
| 512 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Cestovné | 5000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 0 |
| 518 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní služby | 200000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0 | 0 |
| 521 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Mzdové náklady | 12001000.00 | 2088000.00 | 2219000.00 | 2362000.00 | 2581000.00 | 2751000.00 | 0 | 0 |
| 524 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Zákonné sociální pojištění | 4056000.00 | 706000.00 | 750000.00 | 798000.00 | 872000.00 | 930000.00 | 0 | 0 |
| 525 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Jiné sociální pojištění | 50000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 0 |
| 527 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Zákonné sociální náklady | 225000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 0 | 0 |
| 549 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní náklady z činnosti | 85000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 0 | 0 |
| 551 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Odpisy dlouhodobého majetku | 45000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 0 | 0 |
| 558 | XXXX | XXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Náklady z drobného | 150000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0 | 0 |
| CELKEM | | | | | | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | | |
| | | | | | | 18677000.00 | 3306000.00 | 3491000.00 | 3682000.00 | 3985000.00 | 4213000.00 | | |

Schváleno usnesením číslo: 33/2022

Dne: 19.12.2022

Počet záznamů: 15