

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 20.11.2022

Období: 2023 až 2025

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	225000.00	75000.00	75000.00	75000.00	0	0	0	0
603	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z pronájmu	29400.00	8400.00	8400.00	12600.00	0	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	90000.00	30000.00	30000.00	30000.00	0	0	0	0
672	300X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	4100000.00	1500000.00	1300000.00	1300000.00	0	0	0	0
672	600X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	24926500.00	7869300.00	8400700.00	8656500.00	0	0	0	0
672	610X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	12200.00	12200.00	0	0	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
						29383100.00	9494900.00	9814100.00	10074100.00				

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	656500.00	206500.00	225000.00	225000.00	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	1864500.00	714500.00	650000.00	500000.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	55000.00	15000.00	20000.00	20000.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	28500.00	9500.00	9500.00	9500.00	0	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	4500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1203550.00	353550.00	400000.00	450000.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	18453500.00	5911500.00	6148000.00	6394000.00	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	6223950.00	1991450.00	2071300.00	2161200.00	0	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	77500.00	24900.00	25800.00	26800.00	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	595000.00	183900.00	194000.00	217100.00	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	56600.00	18600.00	19000.00	19000.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	164000.00	64000.00	50000.00	50000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
						29383100.00	9494900.00	9814100.00	10074100.00				

Schváleno usnesením číslo: ŽER-314/2022

Dne: 22.12.2022

Počet záznamů: 18