

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 07.01.2025

Období: 2026 až 2027

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	332000.00	166000.00	166000.00	0	0	0	0
603	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z pronájmu	30000.00	15000.00	15000.00	0	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	80000.00	40000.00	40000.00	0	0	0	0
672	300X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	2200000.00	1100000.00	1100000.00	0	0	0	0
672	600X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	20602700.00	10129700.00	10473000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2026	rok 2027				
						23244700.00	11450700.00	11794000.00				

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027				
501	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	707400.00	353700.00	353700.00	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	723200.00	354000.00	369200.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	70000.00	30000.00	40000.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	56000.00	28000.00	28000.00	0	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	5000.00	2500.00	2500.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	981500.00	483500.00	498000.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	15115000.00	7445000.00	7670000.00	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	5086000.00	2493000.00	2593000.00	0	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	63000.00	31000.00	32000.00	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	257000.00	126500.00	130500.00	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	66600.00	30000.00	36600.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	114000.00	73500.00	40500.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2026	rok 2027				
						23244700.00	11450700.00	11794000.00				

Schváleno usnesením číslo: ŽER-411/2024

Dne: 19.12.2024

Počet záznamů: 17