

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 15.01.2024

Období:2025 až 2026

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	150000.00	75000.00	75000.00	0	0	0	0
603	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z pronájmu	26600.00	12000.00	14600.00	0	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	60000.00	30000.00	30000.00	0	0	0	0
672	300X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	2200000.00	1100000.00	1100000.00	0	0	0	0
672	600X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	17529000.00	8656000.00	8873000.00	0	0	0	0
672	620X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	163400.00	163400.00	0	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026				
						20129000.00	10036400.00	10092600.00				

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026				
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	450000.00	225000.00	225000.00	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	820000.00	400000.00	420000.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	65000.00	40000.00	25000.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	22000.00	10000.00	12000.00	0	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	3000.00	1500.00	1500.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	920000.00	450000.00	470000.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	12955000.00	6395000.00	6560000.00	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	4457000.00	2200000.00	2257000.00	0	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	54500.00	27000.00	27500.00	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	196500.00	130900.00	65600.00	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	46000.00	22000.00	24000.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	140000.00	70000.00	70000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2025	rok 2026				
						20129000.00	9971400.00	10157600.00				

Schváleno usnesením číslo:ŽER-327/2023

Dne:19.12.2023

Počet záznamů: 18