

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 04.11.2021

Období: 2023 až 2025

Součtování: Org1 vzestupně

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
672	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních příspěvků zřizovatele	1631633.00	528100.00	525515.00	578018.00	0	0	0	0
Celkem za org1: 100 provoz						1631633.00	528100.00	525515.00	578018.00	0	0	0	0
672	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních příspěvků zřizovatele	14735717.00	4696020.00	4914239.00	5125458.00	0	0	0	0
Celkem za org1: 200 KU						14735717.00	4696020.00	4914239.00	5125458.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
						16367350.00	5224120.00	5439754.00	5703476.00				

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
501	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	296000.00	94000.00	98000.00	104000.00	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	545100.00	173800.00	181700.00	189600.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	10350.00	3300.00	3450.00	3600.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	18000.00	6000.00	6000.00	6000.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	537100.00	179800.00	161700.00	195600.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	12500.00	4000.00	4000.00	4500.00	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	37583.00	11700.00	12165.00	13718.00	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	2500.00	500.00	1000.00	1000.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	100	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	172500.00	55000.00	57500.00	60000.00	0	0	0	0
Celkem za org1: 100 provoz						1631633.00	528100.00	525515.00	578018.00	0	0	0	0
501	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	62600.00	20200.00	21200.00	21200.00	0	0	0	0
518	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	96000.00	30000.00	32000.00	34000.00	0	0	0	0
521	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	10651647.00	3396960.00	3550549.00	3704138.00	0	0	0	0
524	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	3582006.00	1142089.00	1194002.00	1245915.00	0	0	0	0
525	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	44511.00	14192.00	14837.00	15482.00	0	0	0	0
527	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	241953.00	77579.00	80651.00	83723.00	0	0	0	0
549	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0	0	0	0
558	XXXX	33353	200	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	54000.00	14000.00	20000.00	20000.00	0	0	0	0
Celkem za org1: 200 KU						14735717.00	4696020.00	4914239.00	5125458.00	0	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu

CELKEM

<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>
16367350.00	5224120.00	5439754.00	5703476.00

Schváleno usnesením číslo:

Dne:10.01.2022

Počet záznamů: 19