

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 25.10.2021

Období:2023 až 2029

Výnosy													
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	618000.00	80000.00	83000.00	85000.00	90000.00	90000.00	95000.00	95000.00
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	16348500.00	2240400.00	2290000.00	2300000.00	2348000.00	2370700.00	2396700.00	2402700.00
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
						16966500.00	2320400.00	2373000.00	2385000.00	2438000.00	2460700.00	2491700.00	2497700.00

Náklady													
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	10869300.00	1490000.00	1528500.00	1536400.00	1564400.00	1570000.00	1590000.00	1590000.00
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	206000.00	27000.00	28000.00	29000.00	30000.00	30000.00	31000.00	31000.00
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	102200.00	14400.00	14500.00	14600.00	14600.00	14700.00	14700.00	14700.00
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	1177000.00	160000.00	165000.00	165000.00	170000.00	172000.00	170000.00	175000.00
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	271000.00	37000.00	38000.00	38000.00	39000.00	39000.00	40000.00	40000.00
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	28000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	423000.00	58000.00	60000.00	58000.00	61000.00	61000.00	62000.00	63000.00
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	3890000.00	530000.00	535000.00	540000.00	555000.00	570000.00	580000.00	580000.00
CELKEM						Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
						16966500.00	2320400.00	2373000.00	2385000.00	2438000.00	2460700.00	2491700.00	2497700.00

Počet záznamů: 10