

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 29.11.2021

Období:2022 až 2024

Výnosy												
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024			
672	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	18998880.00	6151880.00	6309000.00	6538000.00	0	0	0
662	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0	0	0
648	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	620000.00	180000.00	210000.00	230000.00	0	0	0
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	931000.00	286000.00	315000.00	330000.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024			
						20552880.00	6618880.00	6835000.00	7099000.00			

Náklady												
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024			
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	780000.00	240000.00	260000.00	280000.00	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	810000.00	320000.00	240000.00	250000.00	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	430000.00	120000.00	150000.00	160000.00	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1027000.00	337000.00	340000.00	350000.00	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	12089617.00	3907617.00	4042000.00	4140000.00	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	4356263.00	1406263.00	1450000.00	1500000.00	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	58000.00	16000.00	20000.00	22000.00	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	215000.00	65000.00	70000.00	80000.00	0	0	0
551	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	126000.00	39000.00	42000.00	45000.00	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	600000.00	150000.00	200000.00	250000.00	0	0	0
569	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční náklady	55000.00	16000.00	19000.00	20000.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024			
						20552880.00	6618880.00	6835000.00	7099000.00			

Počet záznamů: 16