

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení:

Období:2027 až 2029

Výnosy												
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029			
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	1050000.00	300000.00	350000.00	400000.00	0	0	0
672	0500	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	22500000.00	7250000.00	7500000.00	7750000.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029			
						23550000.00	7550000.00	7850000.00	8150000.00			

Náklady												
SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029			
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	1934800.00	568400.00	650000.00	716400.00	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	2250000.00	750000.00	750000.00	750000.00	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1050000.00	350000.00	350000.00	350000.00	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	270000.00	90000.00	90000.00	90000.00	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	4200000.00	1350000.00	1400000.00	1450000.00	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	9150000.00	3000000.00	3050000.00	3100000.00	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	3092700.00	1014000.00	1030900.00	1047800.00	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	38400.00	12600.00	12800.00	13000.00	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	91500.00	30000.00	30500.00	31000.00	0	0	0
551	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	255000.00	85000.00	85000.00	85000.00	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	1217600.00	300000.00	400800.00	516800.00	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029			
						23550000.00	7550000.00	7850000.00	8150000.00			

Schváleno usnesením číslo:308/2025
Dne:15.12.2025

Počet záznamů: 13