

### Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 28.11.2023

Období: 2024 až 2025

#### Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025					
602	300X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	739280.00	369640.00	369640.00	0	0	0	0	0
648	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Čerpání fondů	20000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0	0
672	0600	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	3200000.00	1600000.00	1600000.00	0	0	0	0	0
672	0500	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	11812000.00	5906000.00	5906000.00	0	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>					
						15771280.00	7885640.00	7885640.00					

#### Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025					
501	0300	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	1380000.00	690000.00	690000.00	0	0	0	0	0
502	0300	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	1421280.00	710640.00	710640.00	0	0	0	0	0
511	0300	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	170000.00	85000.00	85000.00	0	0	0	0	0
512	0300	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	2000.00	1000.00	1000.00	0	0	0	0	0
513	0300	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	4000.00	2000.00	2000.00	0	0	0	0	0
518	0300	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	520000.00	260000.00	260000.00	0	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	8730000.00	4365000.00	4365000.00	0	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	2950000.00	1475000.00	1475000.00	0	0	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	32000.00	16000.00	16000.00	0	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	282000.00	141000.00	141000.00	0	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	30000.00	15000.00	15000.00	0	0	0	0	0
551	0300	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	50000.00	25000.00	25000.00	0	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	200000.00	100000.00	100000.00	0	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>					
						15771280.00	7885640.00	7885640.00					

Počet záznamů: 17