

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 21.12.2023

Období: 2024 až 2025

Výnosy

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

Náklady

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

Schváleno usnesením číslo: 93/23

Dne: 13.12.2023

Počet záznamů: 17