

## Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 20.11.2022

Období: 2023 až 2025

## Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
602	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	225000.00	75000.00	75000.00	75000.00	0	0	0	0
603	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z pronájmu	29400.00	8400.00	8400.00	12600.00	0	0	0	0
649	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní výnosy z činnosti	90000.00	30000.00	30000.00	30000.00	0	0	0	0
672	300X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	4100000.00	1500000.00	1300000.00	1300000.00	0	0	0	0
672	600X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	24926500.00	7869300.00	8400700.00	8656500.00	0	0	0	0
672	610X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	12200.00	12200.00	0	0	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2023</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>				
						29383100.00	9494900.00	9814100.00	10074100.00				

## Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025				
501	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	656500.00	206500.00	225000.00	225000.00	0	0	0	0
502	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	1864500.00	714500.00	650000.00	500000.00	0	0	0	0
511	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	55000.00	15000.00	20000.00	20000.00	0	0	0	0
512	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	28500.00	9500.00	9500.00	9500.00	0	0	0	0
513	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady na reprezentaci	4500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0	0	0	0
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	1203550.00	353550.00	400000.00	450000.00	0	0	0	0
521	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	18453500.00	5911500.00	6148000.00	6394000.00	0	0	0	0
524	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	6223950.00	1991450.00	2071300.00	2161200.00	0	0	0	0
525	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Jiné sociální pojištění	77500.00	24900.00	25800.00	26800.00	0	0	0	0
527	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	595000.00	183900.00	194000.00	217100.00	0	0	0	0
549	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	56600.00	18600.00	19000.00	19000.00	0	0	0	0
558	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	164000.00	64000.00	50000.00	50000.00	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>						<b>Celkem</b>	<b>rok 2023</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>				
						29383100.00	9494900.00	9814100.00	10074100.00				

Schváleno usnesením číslo: ŽER-314/2022

Dne: 22.12.2022

Počet záznamů: 18