

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 03.02.2023

Období: 2024 až 2026

Výnosy

SU	AU	UZ	Org	Kap	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
672	0300	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	13617000.00	4382000.00	4539000.00	4696000.00	0	0	0	0
DOTACE STŘEDOČESKÝ KRAJ - MZDY													
602	05XX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	1220000.00	370000.00	410000.00	440000.00	0	0	0	0
VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB													
672	0500	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	2490000.00	800000.00	820000.00	870000.00	0	0	0	0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ OD ZŘÍZOVATELE													
CELKEM						Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
						17327000.00	5552000.00	5769000.00	6006000.00				

Náklady

SU	AU	UZ	Org	Kap	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
501	0300	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	75000.00	20000.00	25000.00	30000.00	0	0	0	0
ONIV - DOTACE STŘEDOČESKÝ KRAJ													
521	03XX	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	9900000.00	3200000.00	3300000.00	3400000.00	0	0	0	0
MZDY - DOTACE STŘEDOČESKÝ KRAJ													
524	0300	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	3450000.00	1100000.00	1150000.00	1200000.00	0	0	0	0
ODVODY SP+ZP - DOTACE STŘEDOČESKÝ KRAJ													
527	0300	33353	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	192000.00	62000.00	64000.00	66000.00	0	0	0	0
ODVODY FKSP - DOTACE STŘEDOČESKÝ KRAJ													
501	05XX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	1540000.00	500000.00	510000.00	530000.00	0	0	0	0
SPOTŘEBA MATERIÁLU													
502	05XX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	520000.00	150000.00	170000.00	200000.00	0	0	0	0
SPOTŘEBA ENERGIE													
511	05XX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	240000.00	70000.00	80000.00	90000.00	0	0	0	0
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ													
518	XXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	810000.00	250000.00	270000.00	290000.00	0	0	0	0
OSTATNÍ SLUŽBY													
521	05XX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	120000.00	40000.00	40000.00	40000.00	0	0	0	0
MZDOVÉ NÁKLADY													
549	05XX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0	0	0	0
OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI													
551	05XX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odpisy dlouhodobého majetku	60000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0	0	0	0
ODPISY DLOUHODOVÉHO MAJETKU													

Střednědobý výhled rozpočtu

558 05XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	390000.00	130000.00	130000.00	130000.00	0	0	0	0
NÁKLADY Z DDHM									
CELKEM		Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026				
		17327000.00	5552000.00	5769000.00	6006000.00				

Schváleno usnesením číslo: zasedání č. 3
Dne: 14.12.2022

Počet záznamů: 15