

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 14.11.2024

Období: 2026 až 2027

Výnosy

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027				
601	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje vlastních	10550000.00	5200000.00	5350000.00	0	0	0	0
602	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	3935000.00	1920000.00	2015000.00	0	0	0	0
602	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodeje služeb	1400000.00	700000.00	700000.00	0	0	0	0
603	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z pronájmu	455000.00	220000.00	235000.00	0	0	0	0
604	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy z prodaného zboží	11000000.00	5480000.00	5520000.00	0	0	0	0
609	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Jiné výnosy z vlastních výkonů	235000.00	115000.00	120000.00	0	0	0	0
672	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výnosy vybraných místních	7700000.00	3800000.00	3900000.00	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2026	rok 2027				
						35275000.00	17435000.00	17840000.00				

Náklady

SU	AU	UZ	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027				
501	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	4200000.00	2100000.00	2100000.00	0	0	0	0
501	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba materiálu	500000.00	250000.00	250000.00	0	0	0	0
502	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	1950000.00	950000.00	1000000.00	0	0	0	0
502	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Spotřeba energie	900000.00	450000.00	450000.00	0	0	0	0
504	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Prodané zboží	6200000.00	3000000.00	3200000.00	0	0	0	0
511	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	100000.00	50000.00	50000.00	0	0	0	0
511	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	60000.00	30000.00	30000.00	0	0	0	0
512	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	4000.00	2000.00	2000.00	0	0	0	0
512	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	4000.00	2000.00	2000.00	0	0	0	0
518	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	3300000.00	1600000.00	1700000.00	0	0	0	0
518	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	2450000.00	1200000.00	1250000.00	0	0	0	0
521	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	6408000.00	3152000.00	3256000.00	0	0	0	0
521	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mzdové náklady	2579000.00	1253000.00	1326000.00	0	0	0	0
524	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	871702.00	423514.00	448188.00	0	0	0	0
524	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální pojištění	2165904.00	1065376.00	1100528.00	0	0	0	0
527	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	64080.00	31520.00	32560.00	0	0	0	0
527	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zákonné sociální náklady	25790.00	12530.00	13260.00	0	0	0	0
549	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	40000.00	20000.00	20000.00	0	0	0	0
549	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní náklady z činnosti	40000.00	20000.00	20000.00	0	0	0	0
558	0100	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	90000.00	45000.00	45000.00	0	0	0	0

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

558	0300	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náklady z drobného	440000.00	220000.00	220000.00	0	0	0	0	0
CELKEM						Celkem	rok 2026	rok 2027					
						32392476.00	15876940.00	16515536.00					

Počet záznamů: 28