

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 05.01.2023

Období: 2024 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
2310	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	26 100 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2310	2112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z prodeje zboží (již	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z úroků (část)	300,00	100,00	100,00	100,00
2310	2149	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní příjmy z výnosů finančního	271 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	3 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
6171	2149	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní příjmy z výnosů finančního	1 950,00	650,00	650,00	650,00
6330	4134	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody z rozpočtových účtů	258 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					30 681 750,00	10 227 250,00	10 227 250,00	10 227 250,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
2310	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	7 650 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2310	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	2 610 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
2310	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2310	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2310	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2310	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	6 042 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00
2310	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2310	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2310	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
2310	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	2 312 400,00	770 800,00	770 800,00	770 800,00
2310	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2310	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 253 600,00	751 200,00	751 200,00	751 200,00
2310	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	5182	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastní pokladně	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	5315	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvod daně za zaměstnance	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	1 782 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

2310	5499	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2321	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2321	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2321	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na úrazové	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	306 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	609 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
6171	5182	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastní pokladně	353 250,00	117 750,00	117 750,00	117 750,00
6171	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5499	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery	492 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
6330	5342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní příděl fondu kulturních a	258 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
2310	5134	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2321	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2321	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					30 681 750,00	10 227 250,00	10 227 250,00	10 227 250,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	30 681 750,00	10 227 250,00	10 227 250,00	10 227 250,00
Výdaje	30 681 750,00	10 227 250,00	10 227 250,00	10 227 250,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Schváleno usnesením číslo: AD3)

Dne: 07.12.2022

Počet záznamů: 42