

Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026

údaje (tis.Kč)

| položka | UZ 2022 | UZ 2023 | RU 2024 | RV 2025 | RV 2026 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| spotřeba materiálu | 179,73 | 160,00 | 185,00 | 190,00 | 190,00 |
| spotřeba energií | 325,55 | 416,00 | 605,00 | 633,00 | 633,00 |
| opravy a udržování | 44,47 | 218,00 | 240,00 | 252,00 | 257,00 |
| ostatní služby | 2943,16 | 3568,00 | 3000,00 | 3150,00 | 3215,00 |
| mzdové náklady | 2066,56 | 2191,00 | 2415,00 | 2450,00 | 2455,00 |
| zákonné pojištění | 675,90 | 727,00 | 788,00 | 790,00 | 795,00 |
| zákonné sociální náklady | 104,61 | 97,00 | 117,00 | 120,00 | 125,00 |
| odpisy DM | 350,56 | 462,00 | 458,00 | 465,00 | 470,00 |
| náklady z drobného DM | 155,02 | 222,00 | 193,00 | 80,00 | 85,00 |
| ostatní náklady | 306,57 | 112,00 | 35,00 | 70,00 | 75,00 |
| NÁKLADY | 7152,13 | 8173,00 | 8036,00 | 8200,00 | 8300,00 |
| výnosy z prodeje služeb | 1004,33 | 1666,00 | 1110,00 | 1170,00 | 1200,00 |
| výnosy z pronájmu | 138,23 | 190,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ostatní výnosy | 60,00 | 186,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| výnosy z transferů | 5845,37 | 6392,00 | 6546,00 | 6650,00 | 6720,00 |
| VÝNOSY | 7047,93 | 8434,00 | 8036,00 | 8200,00 | 8300,00 |

použité zkratky

účetní závěrka UZ

rozpočet určený RU

rozpočtový výhled RV

zpracoval: Becková M.

dne: 26.1. 2024