

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2024 dle SU - detailně

zpracováno: 21.12.2021

strana: 1 / 3

Datum sestavení 21. 12. 2021

N Á K L A D Y dle SU

SU : 501		Spotřeba materiálu					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem
501	0300	XXXXX	XXX	XXXX	129 200	115 000	244 200
Celkem AU :		0300			129 200	115 000	244 200
Celkem SU :		501			129 200	115 000	244 200
SU : 502		Spotřeba energie					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem
502	0300	XXXXX	XXX	XXXX	79 590	85 000	164 590
Celkem AU :		0300			79 590	85 000	164 590
Celkem SU :		502			79 590	85 000	164 590
SU : 511		Opravy a udržování					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem
511	0300	XXXXX	XXX	XXXX	1 400	2 000	3 400
Celkem AU :		0300			1 400	2 000	3 400
Celkem SU :		511			1 400	2 000	3 400
SU : 518		Ostatní služby					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem
518	0300	XXXXX	XXX	XXXX	51 944	56 000	107 944
Celkem AU :		0300			51 944	56 000	107 944
Celkem SU :		518			51 944	56 000	107 944
SU : 521		Mzdové náklady					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem
521	0300	33353	XXX	XXXX	1 698 000	1 898 000	3 596 000
Celkem AU :		0300			1 698 000	1 898 000	3 596 000
Celkem SU :		521			1 698 000	1 898 000	3 596 000
SU : 524		Zákonné sociální pojištění					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem
524	0300	33353	XXX	XXXX	574 215	700 100	1 274 315
Celkem AU :		0300			574 215	700 100	1 274 315
Celkem SU :		524			574 215	700 100	1 274 315
SU : 525		Jiné sociální pojištění					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2024 dle SU - detailně

zpracováno: 21.12.2021

strana: 2 / 3

Datum sestavení 21. 12. 2021

SU : 525		Jiné sociální pojištění						
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem	
525	0300	33353	XXX	XXXX	12 258	15 140	27 398	
Celkem AU :		0300			12 258	15 140	27 398	
Celkem SU :		525			12 258	15 140	27 398	
SU : 527		Zákonné sociální náklady						
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem	
527	0300	33353	XXX	XXXX	33 977	38 569	72 546	
Celkem AU :		0300			33 977	38 569	72 546	
Celkem SU :		527			33 977	38 569	72 546	
SU : 551		Odpisy dlouhodobého majetku						
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem	
551	0300	XXXXX	XXX	XXXX	4 224	4 224	8 448	
Celkem AU :		0300			4 224	4 224	8 448	
Celkem SU :		551			4 224	4 224	8 448	
SU : 558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku						
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem	
558	0XXX	XXXXX	XXX	XXXX	4 742	5 000	9 742	
Celkem AU :		0XXX			4 742	5 000	9 742	
Celkem SU :		558			4 742	5 000	9 742	
NÁKLADY		CELKEM :			rok 2023	rok 2024	Celkem	
					2 589 550	2 919 033	5 508 583	

VÝNOSY dle SU

SU : 602		Výnosy z prodeje služeb						
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem	
602	0300	XXXXX	XXX	XXXX	59 000	70 000	129 000	
Celkem AU :		0300			59 000	70 000	129 000	
Celkem SU :		602			59 000	70 000	129 000	
SU : 672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů						
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2023	rok 2024	Celkem	

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2024 dle SU - detailně

zpracováno: 21.12.2021
strana: 3 / 3

Datum sestavení 21.12.2021

SU : 672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů			rok 2023	rok 2024	Celkem
SU	AU	UZ	KAP	Org			
672	0300	XXXXX	XXX	XXXX	190 000	190 000	380 000
Celkem AU :					190 000	190 000	380 000
672	0XXX	33353	XXX	XXXX	2 445 683	2 548 900	4 994 583
Celkem AU :					2 445 683	2 548 900	4 994 583
Celkem SU :					2 635 683	2 738 900	5 374 583
VÝNOSY CELKEM:					rok 2023	rok 2024	Celkem
					2 694 683	2 808 900	5 503 583