

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 11.11.2020

Období: 2022 až 2024

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
2310	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	20 100 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
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	273 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	1 499 700,00	499 900,00	499 900,00	499 900,00
6171	2149	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní příjmy z výnosů finančního	450,00	150,00	150,00	150,00
6330	4134	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody z rozpočtových účtů	258 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					22 431 450,00	7 477 150,00	7 477 150,00	7 477 150,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
2310	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	5 694 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00
2310	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	1 662 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00
2310	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2310	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	276 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
2310	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	2 442 000,00	814 000,00	814 000,00	814 000,00
2310	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	1 125 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 383 300,00	461 100,00	461 100,00	461 100,00
2310	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2310	5499	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2321	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2321	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2321	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na úrazové	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	306 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	369 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	162 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
6171	5182	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastní pokladně	659 250,00	219 750,00	219 750,00	219 750,00
6171	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	1 500,00	500,00	500,00	500,00
6171	5499	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery	492 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
6330	5342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní příděl fondu kulturních a	258 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
2310	5134	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2321	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					22 431 450,00	7 477 150,00	7 477 150,00	7 477 150,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Příjmy	22 431 450,00	7 477 150,00	7 477 150,00	7 477 150,00
Výdaje	22 431 450,00	7 477 150,00	7 477 150,00	7 477 150,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 42