

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 20.12.2021

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 | 21 600 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 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 | 1 650 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 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 |
| | | | | | 24 081 750,00 | 8 027 250,00 | 8 027 250,00 | 8 027 250,00 |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 |
|------|------|--------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2310 | 5011 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom. | 5 850 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2310 | 5031 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Povin.pojistné na soc.zab.a | 1 860 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 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 | 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 | 2 442 000,00 | 814 000,00 | 814 000,00 | 814 000,00 |
| 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 | 210 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | 369 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 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 | 659 250,00 | 219 750,00 | 219 750,00 | 219 750,00 |
| 6171 | 5163 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Služby peněžních ústavů | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 2022 | rok 2023 | rok 2024 |
| | | | | | 24 081 750,00 | 8 027 250,00 | 8 027 250,00 | 8 027 250,00 |

Rekapitulace

| | Celkem | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy | 24 081 750,00 | 8 027 250,00 | 8 027 250,00 | 8 027 250,00 |
| Výdaje | 24 081 750,00 | 8 027 250,00 | 8 027 250,00 | 8 027 250,00 |
| Financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schváleno usnesením číslo: AD2)

Dne: 06.12.2021

Počet záznamů: 42