

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2023 dle SU - detailně

zpracováno: 11.11.2020

strana: 1 / 4

Datum sestavení 11.11.2020

N Á K L A D Y dle SU

SU : 501		Spotřeba materiálu					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
501	0300	XXXXX	XXX	XXXX	7 000	7 000	14 000
Celkem AU : 0300					7 000	7 000	14 000
501	0310	XXXXX	XXX	XXXX	3 000	3 000	6 000
Celkem AU : 0310					3 000	3 000	6 000
501	0320	XXXXX	XXX	XXXX	4 500	4 500	9 000
Celkem AU : 0320					4 500	4 500	9 000
501	0360	XXXXX	XXX	XXXX	180 000	180 000	360 000
Celkem AU : 0360					180 000	180 000	360 000
501	0365	XXXXX	XXX	XXXX	9 000	9 000	18 000
Celkem AU : 0365					9 000	9 000	18 000
501	0370	XXXXX	XXX	XXXX	15 000	15 000	30 000
Celkem AU : 0370					15 000	15 000	30 000
501	0380	XXXXX	XXX	XXXX	5 000	5 000	10 000
Celkem AU : 0380					5 000	5 000	10 000
Celkem SU : 501					223 500	223 500	447 000

SU : 502		Spotřeba energie					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
502	0300	XXXXX	XXX	XXXX	10 000	10 000	20 000
Celkem AU : 0300					10 000	10 000	20 000
502	0310	XXXXX	XXX	XXXX	5 000	5 000	10 000
Celkem AU : 0310					5 000	5 000	10 000
502	0360	XXXXX	XXX	XXXX	35 000	35 000	70 000
Celkem AU : 0360					35 000	35 000	70 000
502	0370	XXXXX	XXX	XXXX	20 000	20 000	40 000
Celkem AU : 0370					20 000	20 000	40 000
502	0560	XXXXX	XXX	XXXX	10 000	10 000	20 000
Celkem AU : 0560					10 000	10 000	20 000
502	0570	XXXXX	XXX	XXXX	38 000	38 000	76 000
Celkem AU : 0570					38 000	38 000	76 000
Celkem SU : 502					118 000	118 000	236 000

SU : 511		Opravy a udržování					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
511	0300	XXXXX	XXX	XXXX	17 000	17 000	34 000

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2023 dle SU - detailně

zpracováno: 11.11.2020

strana: 2 / 4

Datum sestavení 11.11.2020

SU : 511 Opravy a udržování

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
Celkem AU : 0300					17 000	17 000	34 000
511	0360	XXXXX	XXX	XXXX	3 000	3 000	6 000
Celkem AU : 0360					3 000	3 000	6 000
Celkem SU : 511					20 000	20 000	40 000

SU : 512 Cestovné

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
Celkem AU : 0300					2 000	2 000	4 000
512	0300	XXXXX	XXX	XXXX	2 000	2 000	4 000
Celkem AU : 0300					2 000	2 000	4 000
Celkem SU : 512					2 000	2 000	4 000

SU : 518 Ostatní služby

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
Celkem AU : 0300					10 000	10 000	20 000
518	0300	XXXXX	XXX	XXXX	10 000	10 000	20 000
Celkem AU : 0310					1 000	1 000	2 000
518	0310	XXXXX	XXX	XXXX	1 000	1 000	2 000
Celkem AU : 0350					17 000	17 000	34 000
518	0350	XXXXX	XXX	XXXX	17 000	17 000	34 000
Celkem AU : 0365					9 000	9 000	18 000
518	0365	XXXXX	XXX	XXXX	9 000	9 000	18 000
Celkem AU : 0370					12 000	12 000	24 000
518	0370	XXXXX	XXX	XXXX	12 000	12 000	24 000
Celkem AU : 0380					60 000	60 000	120 000
518	0380	XXXXX	XXX	XXXX	60 000	60 000	120 000
Celkem AU : 0380					60 000	60 000	120 000
518	0430	XXXXX	XXX	XXXX	12 000	12 000	24 000
Celkem AU : 0430					12 000	12 000	24 000
518	0500	XXXXX	XXX	XXXX	90 000	90 000	180 000
Celkem AU : 0500					90 000	90 000	180 000
Celkem SU : 518					211 000	211 000	422 000

SU : 521 Mzdové náklady

SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
Celkem AU : 0300					1 450 000	1 450 000	2 900 000
521	0300	XXXXX	XXX	XXXX	1 450 000	1 450 000	2 900 000
Celkem AU : 0600					35 000	35 000	70 000
521	0600	XXXXX	XXX	XXXX	35 000	35 000	70 000
Celkem AU : 0600					35 000	35 000	70 000

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2023 dle SU - detailnězpracováno: 11.11.2020
strana: 3 / 4

Datum sestavení 11.11.2020

SU : 521		Mzdové náklady					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
Celkem SU :		521			1 485 000	1 485 000	2 970 000
SU : 524		Zákonné sociální pojištění					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
524	0300	XXXXX	XXX	XXXX	510 000	510 000	1 020 000
Celkem AU :		0300			510 000	510 000	1 020 000
Celkem SU :		524			510 000	510 000	1 020 000
SU : 525		Jiné sociální pojištění					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
525	0300	XXXXX	XXX	XXXX	5 000	5 000	10 000
Celkem AU :		0300			5 000	5 000	10 000
Celkem SU :		525			5 000	5 000	10 000
SU : 527		Zákonné sociální náklady					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
527	0500	XXXXX	XXX	XXXX	30 000	30 000	60 000
Celkem AU :		0500			30 000	30 000	60 000
Celkem SU :		527			30 000	30 000	60 000
SU : 538		Jiné daně a poplatky					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
538	0300	XXXXX	XXX	XXXX	1 000	1 000	2 000
Celkem AU :		0300			1 000	1 000	2 000
Celkem SU :		538			1 000	1 000	2 000
SU : 569		Ostatní finanční náklady					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
569	0300	XXXXX	XXX	XXXX	13 000	13 000	26 000
Celkem AU :		0300			13 000	13 000	26 000
Celkem SU :		569			13 000	13 000	26 000
N Á K L A D Y CELKEM :					rok 2022	rok 2023	Celkem
					2 618 500	2 618 500	5 237 000

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2023 dle SU - detailně

zpracováno: 11.11.2020

strana: 4 / 4

Datum sestavení 11.11.2020

V Ý N O S Y dle SU

SU : 602		Výnosy z prodeje služeb					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
602	0600	XXXXX	XXX	XXXX	145 000	145 000	290 000
Celkem AU : 0600					145 000	145 000	290 000
602	0650	XXXXX	XXX	XXXX	35 000	35 000	70 000
Celkem AU : 0650					35 000	35 000	70 000
Celkem SU : 602					180 000	180 000	360 000
SU : 609		Jiné výnosy z vlastních výkonů					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
609	0000	XXXXX	XXX	XXXX	80 000	80 000	160 000
Celkem AU : 0000					80 000	80 000	160 000
Celkem SU : 609					80 000	80 000	160 000
SU : 662		Úroky					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
662	0300	XXXXX	XXX	XXXX	1 000	1 000	2 000
Celkem AU : 0300					1 000	1 000	2 000
Celkem SU : 662					1 000	1 000	2 000
SU : 672		Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů					
SU	AU	UZ	KAP	Org	rok 2022	rok 2023	Celkem
672	0300	XXXXX	XXX	XXXX	2 030 000	2 030 000	4 060 000
Celkem AU : 0300					2 030 000	2 030 000	4 060 000
672	0500	XXXXX	XXX	XXXX	327 500	327 500	655 000
Celkem AU : 0500					327 500	327 500	655 000
Celkem SU : 672					2 357 500	2 357 500	4 715 000
V Ý N O S Y CELKEM :					rok 2022	rok 2023	Celkem
					2 618 500	2 618 500	5 237 000

Vyvěšeno: 23.11.2020

Zveřejněno elektronicky