

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 ke schválenému rozpočtu 2022

Výdaje	účet	název položky	výhled		
			2023	2024	2025
	501	spotřeba materiálu	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	502	spotřeba energie	1 100 000	1 300 000	1 500 000
	511	opravy a udržování	150 000	150 000	150 000
	512	cestovné	10 000	10 000	10 000
	518	ostatní služby	450 000	450 000	450 000
	521	mzdové náklady	12 980 000	13 510 000	13 940 000
	524	záonné soc. pojištění	4 470 000	4 490 000	4 520 000
	527	záonné soc. náklady	268 000	282 000	310 000
	558	náklady z DDM	180 000	180 000	180 000
	549	ostatní náklady z činnosti	20 000	20 000	20 000
	551	odpisy DDM	26 000	26 000	26 000
	569	ostatní finanční náklady	17 000	17 000	17 000
5xx		náklady dotace EU Šablony II			
		celkem	20 871 000	21 635 000	43 270 000

Příjmy	účet	název položky	výhled		
			2023	2024	2025
	602	výnosy z prodeje služeb	980 000	1 000 000	1 100 000
	603	výnosy z pronájmu	7 000	7 000	8 000
	649	ostatní výnosy z činnosti	9 000	10 000	12 000
	672	výnosy vybraných místních vlád. inst.	19 875 000	20 618 000	42 150 000
	672	výnosy dotace EU Šablony II			
		celkem	20 871 000	21 635 000	43 270 000