

### Střednědobý výhled rozpočtu

| Střednědobý výhled rozpočtu     | 2024               |                   |                  |                   |                | 2025               |                   |                  |                   |                | 2026               |                   |                  |                   |                |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
|                                 | DOZP               | DZR               | CHB              | DS                | DČ             | DOZP               | DZR               | CHB              | DS                | DČ             | DOZP               | DZR               | CHB              | DS                | DČ             |
| Tržby                           | 225 000            | 45 000            | 41 500           | 42 000            | 0              | 225 000            | 45 000            | 41 500           | 42 000            | 0              | 225 000            | 45 000            | 41 500           | 42 000            | 0              |
| Příspěvek zřizovatele           | 579 799            | 61 370            | 87 348           | 178 740           | 0              | 579 799            | 61 370            | 87 348           | 178 740           | 0              | 579 799            | 61 370            | 87 348           | 178 740           | 0              |
| Provozní dotace z jiných zdrojů | 30 645 398         | 19 781 084        | 1 820 294        | 14 793 993        | 0              | 30 645 398         | 19 781 084        | 1 820 294        | 14 793 993        | 0              | 30 645 398         | 19 781 084        | 1 820 294        | 14 793 993        | 0              |
| Čerpání fondů                   | 150 000            | 10 000            | 10 000           | 15 000            | 0              | 150 000            | 10 000            | 10 000           | 15 000            | 0              | 150 000            | 10 000            | 10 000           | 15 000            | 0              |
| Ostatní výnosy                  | 27 186 178         | 23 844 855        | 1 210 748        | 10 126 780        | 250 000        | 27 186 178         | 23 844 855        | 1 210 748        | 10 126 780        | 250 000        | 27 186 178         | 23 844 855        | 1 210 748        | 10 126 780        | 250 000        |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>58 786 375</b>  | <b>43 742 309</b> | <b>3 169 890</b> | <b>25 156 513</b> | <b>250 000</b> | <b>58 786 375</b>  | <b>43 742 309</b> | <b>3 169 890</b> | <b>25 156 513</b> | <b>250 000</b> | <b>58 786 375</b>  | <b>43 742 309</b> | <b>3 169 890</b> | <b>25 156 513</b> | <b>250 000</b> |
| Mzdové náklady                  | 36 047 456         | 27 396 410        | 1 793 536        | 18 625 724        | 30 000         | 36 047 456         | 27 396 410        | 1 793 536        | 18 625 724        | 30 000         | 36 047 456         | 27 396 410        | 1 793 536        | 18 625 724        | 30 000         |
| Odpisy                          | 579 799            | 61 370            | 87 348           | 178 740           | 0              | 579 799            | 61 370            | 87 348           | 178 740           | 0              | 579 799            | 61 370            | 87 348           | 178 740           | 0              |
| Spotřeba energií                | 6 340 267          | 4 463 655         | 450 000          | 2 256 828         | 53 335         | 6 340 267          | 4 463 655         | 450 000          | 2 256 828         | 53 335         | 6 340 267          | 4 463 655         | 450 000          | 2 256 828         | 53 335         |
| Ostatní náklady                 | 10 923 853         | 10 130 874        | 499 006          | 3 755 221         | 166 665        | 10 923 853         | 10 130 874        | 499 006          | 3 755 221         | 166 665        | 10 923 853         | 10 130 874        | 499 006          | 3 755 221         | 166 665        |
| Opravy a udržování              | 4 895 000          | 1 690 000         | 340 000          | 340 000           | 0              | 4 895 000          | 1 690 000         | 340 000          | 340 000           | 0              | 4 895 000          | 1 690 000         | 340 000          | 340 000           | 0              |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>58 786 375</b>  | <b>43 742 309</b> | <b>3 169 890</b> | <b>25 156 513</b> | <b>250 000</b> | <b>58 786 375</b>  | <b>43 742 309</b> | <b>3 169 890</b> | <b>25 156 513</b> | <b>250 000</b> | <b>58 786 375</b>  | <b>43 742 309</b> | <b>3 169 890</b> | <b>25 156 513</b> | <b>250 000</b> |
| <b>CELKEM</b>                   | <b>131 105 087</b> |                   |                  |                   |                | <b>131 105 087</b> |                   |                  |                   |                | <b>131 105 087</b> |                   |                  |                   |                |

Vyhotovil: Ing. Václavičková Pavla  
vedoucí ekonomického úseku

Schválil: PhDr. Felipe Sánchez López, MBA, MPH  
ředitel

Ve Víceměřicích dne 21.12.2022