

**Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029
návrh**

(v tis. Kč, po konsolidaci)

	Paragraf	Polozka	Rozpočet 2025 schválený	Výhled 31.12.2025	Rozpočet 2026 návrh	Výhled 2027 návrh	Výhled 2028 návrh	Výhled 2029 návrh
Příjmy	Pachtovné ČEVAK	2310 2132	8 067	7 722	8 067	8 067	8 067	8 067
	Příjem z úroků	6310 2141	200	200	150	150	150	150
	Přijaté transfery	0000 4000	0	1 065	0	0	0	0
	Příjmy celkem		8 267	8 987	8 217	8 217	8 217	8 217

Výdaje	Platy zaměstnanců v prac. poměru							
	Ostatní osobní výdaje (dohody)	2310 5011	460	460	498	498	498	498
	Sociální zabezpečení	2310 5021	102	100	100	100	100	100
	Zdravotní pojištění	2310 5031	115	115	125	125	125	125
	Úrazové pojištění zaměstnanců	2310 5032	42	42	45	45	45	45
	Odměny za užítí SW	2310 5038	3	3	3	3	3	3
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2310 5042	4	4	4	4	4	10
	Nákup materiálu	2310 5137	7	0	0	5	5	5
	Služby kancelář - voda	2310 5139	92	92	84	84	84	84
	Služby kancelář - el. energie	2310 5151	1	1	0	0	0	0
	Poštovní služby	2310 5154	3	3	0	0	0	0
	Služby elektronických komunikací = mobil	2310 5161	1	1	1	1	1	1
	Nájemné (kancelář)	2310 5162	3	4	4	4	4	4
	Konzultační, poradenské služby (účetnictví + daň.porad.)	2310 5164	48	49	10	10	10	10
	Zpracování dat	2310 5166	198	179	180	180	180	180
	Ostatní služby	2310 5168	14	28	20	20	20	20
	Opravy a udržování (vč. haváří)	2310 5169	45	500	24	24	24	24
	Programové vybavení	2310 5171	1 700	1 329	535	550	550	550
	Pohoštění	2310 5172	2	2	2	2	2	2
	Poskytované zálohy vlastní pokladně	2310 5175	10	8	8	8	8	8
	Budovy, haly a stavby	2310 5348	0	0	0	0	0	0
	Stroje, přístroje a zařízení	2310 6121	2 250	1 201	550	550	550	550
	Služby peněžních ústavů	6310 6122	2 300	3 553	4 670	4 650	4 650	4 644
	Platby daní DPPD	6399 5163	2	2	2	2	2	2
	Platby daní z nemovitostí	6399 5365	0	19	19	19	19	19
	Platby daní stát. rozp. (vč. přenesení daň povinností) DPH	6399 5362	200	32	33	33	33	33
	Výdaje celkem	6409 5362	665	1 260	1 300	1 300	1 300	1 300
			8 267	8 987	8 217	8 217	8 217	8 217