

## Střednědobý výhled rozpočtu

na období let 2025 až 2026

<b>Náklady</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
účet		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
501	spotřeba materiálu	8 200,00	8 856,00	9 387,36
502	spotřeba energie	3 856,00	4 164,48	4 414,35
503	spotřeba jiných neskl. dodávek	0,00	0,00	0,00
504	prodané zboží	0,00	0,00	0,00
511	opravy a udržování	112,00	120,96	128,22
512	cestovné	140,00	151,20	160,27
513	náklady na reprezentaci	10,00	10,80	11,45
518	ostatní služby	1 460,00	1 576,80	1 671,41
521	mzdové náklady	45 000,00	48 600,00	51 516,00
524	zákonné sociální pojištění	15 000,00	16 200,00	17 172,00
527	zákonné sociální náklady	900,00	972,00	1 030,32
528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
531	daň silniční	0,00	0,00	0,00
538	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
544	prodaný materiál	0,00	0,00	0,00
548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00
551	odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku	250,00	270,00	286,20
553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
556	tvorba a účtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>74 928,00</b>	<b>80 922,24</b>	<b>85 777,57</b>

<b>Výnosy</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
účet		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 800,00	6 264,00	6 639,84
602	výnosy z prodeje služeb	1 600,00	1 728,00	1 831,68
603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00
644	výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
648	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	100,00	108,00	114,48
662	úroky	0,00	0,00	0,00
669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	<b>69 900,00</b>	<b>75 492,00</b>	<b>80 021,52</b>
	- z toho: příspěvky zřizovatele (Město Čelákovice)	8 100,00	8 748,00	9 272,88
	dotace kraj	61 800,00	66 744,00	70 748,64
	transfery příslušných ministerstev (MŠMT,...)	0,00	0,00	0,00
	jiné dotace a příspěvky	250,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>77 300,00</b>	<b>83 592,00</b>	<b>88 607,52</b>

<b>Rekapitulace</b>		<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>
	<b>náklady celkem</b>	<b>74 928,00</b>	<b>80 922,24</b>	<b>85 777,57</b>
	<b>výnosy celkem</b>	<b>77 300,00</b>	<b>83 592,00</b>	<b>88 607,52</b>
	<i>- z toho příspěvek zřizovatele</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 748,00</i>	<i>9 272,88</i>
	<b>výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	disponibilní výsledek hospodaření minulých let	0,00	0,00	0,00
	<i>fondové hospodaření</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

V Čelákovících dne: 13.12.2023		Radou města Čelákovice projednáno a schváleno dne:	usnesení č. 7/2023/2.1 ze dne 13. 12. 2023
Vyhotovil: Buriánková Barbora ekonom	Schválil: Ing. Jiří Kyliánek ředitel	Okamžik zveřejnění:	13.12.2023
		Zveřejnit do:	31.12.2024