

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

Výnosy	účet č.	Střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2025	rok 2026
výnosy z prodeje služeb	602	110 000,00	110 000,00
výnosy z pronájmu	603		
výnosy z prodaného zboží	604		
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 150 000,00	1 150 000,00
čerpání fondů	648	22 000,00	22 000,00
ostatní výnosy z činnosti	649	150 000,00	150 000,00
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	1 628 000,00	1 628 000,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	9 679 500,00	9 679 500,00
ostatní nepecifikované výnosy	672	80 000,00	80 000,00
celkem výnosy		12 819 500,00	12 819 500,00

Náklady

spotřeba materiálu	501	1 320 000,00	1 320 000,00
spotřeba energie	502	700 000,00	700 000,00
prodané zboží	504		
opravy a udržování - běžné	511	110 000,00	110 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511		
cestovné	512	3 000,00	3 000,00
ostatní služby	518	500 000,00	500 000,00
mzdové náklady	521	7 150 000,00	7 150 000,00
zákonné sociální pojištění	524	2 359 500,00	2 359 500,00
jiné sociální náklady	525	27 000,00	27 000,00
zákonné sociální náklady	527	143 000,00	143 000,00
jiné sociální náklady	528		
jiné daně a poplatky	538		
ostatní náklady z činnosti	549	15 000,00	15 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	352 000,00	352 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	70 000,00	70 000,00
ostatní nespecifikované náklady	518	70 000,00	70 000,00
celkem náklady		12 819 500,00	12 819 500,00

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavil Batelková Martina, dne 21. 9. 2023.

Ředitel PO Zdeňka Slavičková