

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

Výnosy	Střednědobý výhled rozpočtu		
	účet č.	rok 2026	rok 2027
výnosy z prodeje služeb	602	280 000,00	280 000,00
výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00
výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00
čerpání fondů	648	0,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	6 028 000,00	6 178 200,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	11 100 000,00	11 100 000,00
ostatní nepecifikované výnosy	6xx		
celkem výnosy		17 408 000,00	17 558 200,00

Náklady			
spotřeba materiálu	501	550 000,00	600 000,00
spotřeba energie	502	3 100 000,00	3 150 000,00
prodané zboží	504	0,00	0,00
opravy a udržování - běžné	511	540 000,00	550 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	0,00	0,00
cestovné	512	0,00	0,00
ostatní služby	518	820 000,00	840 000,00
mzdové náklady	521	8 117 000,00	8 117 000,00
zákonné sociální pojištění	524	2 750 000,00	2 750 000,00
jiné sociální náklady	525	33 000,00	33 000,00
zákonné sociální náklady	527	118 000,00	118 000,00
jiné sociální náklady	528	82 000,00	82 000,00
jiné daně a poplatky	538	3 000,00	3 200,00
ostatní náklady z činnosti	549	645 000,00	655 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	560 000,00	565 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	90 000,00	95 000,00
ostatní nspecifikované náklady	5xx	0,00	0,00
celkem náklady		17 408 000,00	17 558 200,00

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavila Štěpánka Šťastná, dne 30.08.2024

Ředitel PO Štěpánka Šťastná