

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

Výnosy	účet č.	Střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2025	rok 2026
výnosy z prodeje služeb	602	280 000,00	280 000,00
výnosy z pronájmu	603		
výnosy z prodaného zboží	604		
jiné výnosy z vlastních výkonů	609		
čerpání fondů	648		
ostatní výnosy z činnosti	649		
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	5 469 000,00	5 642 000,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	10 600 000,00	10 600 000,00
ostatní nespecifikované výnosy	6xx		
celkem výnosy		16 349 000,00	16 522 000,00

Náklady

spotřeba materiálu	501	669 000,00	689 000,00
spotřeba energie	502	2 790 000,00	2 882 000,00
prodané zboží	504		
opravy a udržování - běžné	511	515 000,00	530 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511		
cestovné	512		
ostatní služby	518	618 000,00	636 000,00
mzdové náklady	521	7 808 617,00	7 808 617,00
zákonné sociální pojištění	524	2 609 383,00	2 609 383,00
jiné sociální náklady	525	32 000,00	32 000,00
zákonné sociální náklady	527	150 000,00	150 000,00
jiné sociální náklady	528		
jiné daně a poplatky	538	1 500,00	1 500,00
ostatní náklady z činnosti	549	6 180 000,00	6 360 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	450 000,00	450 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558		
ostatní nespecifikované náklady	5xx		
celkem náklady		21 823 500,00	22 148 500,00

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavila Štěpánka Šťastná, dne 14.09.2023

Ředitel PO