

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

Výnosy	účet č.	Schválený rozpočet	Návrh	Střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
výnosy z prodeje služeb	602	5 126 500,00	6 125 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00
výnosy z pronájmu	603	610 000,00	860 000,00	900 000,00	1 000 000,00
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy z činnosti	649	583 500,00	265 000,00	300 000,00	350 000,00
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	6 061 500,00	6 900 000,00	7 520 000,00	8 010 000,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672				
ostatní nepecifikované výnosy	6xx				
celkem výnosy		12 381 500,00	14 150 000,00	15 020 000,00	15 860 000,00

Náklady

spotřeba materiálu	501	175 000,00	175 000,00	220 000,00	270 000,00
spotřeba energie	502	1 100 000,00	1 180 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
opravy a udržování - běžné	511	50 000,00	70 000,00	90 000,00	110 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511				
cestovné	512	2 000,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00
náklady na reprezentaci	513	6 000,00	10 000,00	12 000,00	16 000,00
ostatní služby	518	4 796 500,00	5 963 000,00	6 200 000,00	6 350 000,00
mzdové náklady	521	4 175 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 900 000,00
zákonné sociální pojištění	524	1 203 000,00	1 280 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
jiné sociální náklady	525	14 000,00	14 000,00	20 000,00	25 000,00
zákonné sociální náklady	527	71 000,00	76 000,00	90 000,00	100 000,00
jiné sociální náklady	528	173 000,00	170 000,00	200 000,00	250 000,00
jiné daně a poplatky	538	2 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00
ostatní náklady z činnosti	549	25 000,00	25 000,00	48 000,00	55 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	531 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	58 000,00	130 000,00	170 000,00	200 000,00
ostatní nespecifikované náklady	5xx				
celkem náklady		12 381 500,00	14 150 000,00	15 020 000,00	15 860 000,00

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavil: Lebedová Veronika dne: 20. 10. 2021

Ředitel PO Lebedová Veronika