

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

Výnosy	účet č.	Střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2026	rok 2027
výnosy z prodeje služeb	602	6 750 000,00	6 800 000,00
výnosy z pronájmu	603	700 000,00	830 000,00
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	8 000 000,00	8 100 000,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672		
ostatní nepecifikované výnosy	6xx		
celkem výnosy		15 450 000,00	15 730 000,00
Náklady			
spotřeba materiálu	501	250 000,00	260 000,00
spotřeba energie	502	1 750 000,00	1 800 000,00
prodané zboží	504		
opravy a udržování - běžné	511	200 000,00	210 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511		
cestovné	512	10 000,00	10 000,00
ostatní služby	518	6 900 000,00	6 950 000,00
mzdové náklady	521	4 150 000,00	4 300 000,00
zákonné sociální pojištění	524	1 050 000,00	1 070 000,00
jiné sociální náklady	525	18 000,00	18 000,00
zákonné sociální náklady	527	32 000,00	32 000,00
jiné sociální náklady	528	170 000,00	180 000,00
jiné daně a poplatky	538	25 000,00	25 000,00
ostatní náklady z činnosti	549	50 000,00	58 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	550 000,00	560 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	295 000,00	257 000,00
ostatní nespecifikované náklady	5xx		
celkem náklady		15 450 000,00	15 730 000,00