

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace

2023 - 2025

řádek	Ukazatel	Výhled rozpočtu 2023	Výhled rozpočtu 2024	Výhled rozpočtu 2025
1	Spotřeba materiálu (účet 501)	1 720 000	1 730 000	1 750 000
2	Spotřeba energie (účet 502)	500 000	500 000	500 000
3	Opravy a udržování (účet 511)	230 000	240 000	250 000
4	Cestovné (účet 512)	50 000	55 000	55 000
5	Ostatní služby (účet 518)	780 000	800 000	800 000
6	Mzdové nákl. včetně náhrad za DPN (účet 521)	13 800 000	13 900 000	14 000 000
7	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	4 692 000	4 726 000	4 760 000
8	Jiné sociální pojištění (účet 525)	60 000	62 000	64 000
9	Zákonné sociální náklady (účet 527)	420 000	430 000	440 000
10	Jiné sociální náklady (účet 528)	0	0	0
12	Odpisy DM (účet 551)	90 000	90 000	100 000
13	Náklady z DDM (účet 558)	350 000	400 000	400 000
15	Ostatní náklady jinde neuvedené	30 000	30 000	35 000
16	Náklady celkem	22 722 000	22 963 000	23 154 000
17	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	1 250 000	1 300 000	1 300 000
18	Výnosy z pronájmu (účet 603)	30 000	35 000	35 000
19	Čerpání fondů (účet 648)			
20	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	250 000	250 000	250 000
21	Úroky (účet 662)	1 000	1 000	1 000
22	Výnosy z transferů (účet 672)	21 191 000	21 377 000	21 568 000
23	Ostatní výnosy jinde neuvedené			
24	Výnosy celkem	22 722 000	22 963 000	23 154 000
	Zisk/ztráta	0	0	0