

### Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

Výnosy	účet č.	Střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2027	rok 2028
výnosy z prodeje služeb	602		
výnosy z pronájmu	603	50 000,00	50 000,00
výnosy z prodaného zboží	604		
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	500 000,00	500 000,00
čerpání fondů	648		
ostatní výnosy z činnosti	649		
transfery přijaté od zřizovatele na provoz	672	11 000 000,00	12 000 000,00
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	43 000 000,00	44 000 000,00
ostatní nepecifikované výnosy	6xx		
<b>celkem výnosy</b>		<b>54 550 000,00</b>	<b>56 550 000,00</b>

Náklady			
spotřeba materiálu	501	700 000,00	800 000,00
spotřeba energie	502	1 800 000,00	1 800 000,00
prodané zboží	504		
opravy a udržování - běžné	511	1 000 000,00	1 000 000,00
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	2 000 000,00	2 000 000,00
cestovné	512		
ostatní služby	518	1 850 000,00	2 210 000,00
mzdové náklady	521	34 000 000,00	35 000 000,00
zákonné sociální pojištění	524	11 500 000,00	11 840 000,00
jiné sociální náklady	525	200 000,00	250 000,00
zákonné sociální náklady	527	400 000,00	450 000,00
jiné sociální náklady	528		
jiné daně a poplatky	538		
ostatní náklady z činnosti	549	200 000,00	200 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	551	300 000,00	300 000,00
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	600 000,00	700 000,00
ostatní nespecifikované náklady	5xx		
<b>celkem náklady</b>		<b>54 550 000,00</b>	<b>56 550 000,00</b>

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavil

Bc. Zora Zelená, dne 22.8.2025

Ředitel PO Mgr. Bc. Zdenka Mačinová