

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2021

Centrum Caolinum Nevřeň, příspěvková organizace

| Náklady (v Kč) | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 501 Spotřeba materiálu | 77 000 | 84 700 |
| 502 Spotřeba energie | 106 000 | 116 600 |
| 504 Prodané zboží | 825 000 | 907 500 |
| 512 Cestovné | 7 700 | 8 470 |
| 518 Ostatní služby | 165 000 | 181 500 |
| 521 Mzdové náklady | 440 000 | 484 000 |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 88 000 | 96 800 |
| 525 Jiné sociální pojištění | 1 100 | 1 210 |
| 527 Zákonné SN (FKSP) | 6 600 | 7 260 |
| Celkem | 1 716 400 | 1 863 400 |

| Výnosy (v Kč) | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 88 400 | 96 800 |
| 603 Výnosy z pronájmu | 33 000 | 36 300 |
| 604 Výnosy z prodaného zboží | 935 000 | 1 028 500 |
| 672 Výnosy územních transferů | 660 000 | 726 000 |
| Celkem | 1 716 400 | 1 863 400 |

Poznámky:

2019- Navýšení celého rozpočtu o 10% oproti roku 2018

2020- Navýšení celého rozpočtu o 10% oproti roku 2019