

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025-2026

Centrum Caolinum Nevřeň, příspěvková organizace

Náklady (v Kč)	2024	2025	2026
501 Spotřeba materiálu	80 000 Kč	81 000 Kč	82 000 Kč
502 Spotřeba energie	180 000 Kč	185 000 Kč	190 000 Kč
503 Vodné	8 000 Kč	8 400 Kč	8 600 Kč
504 Prodané zboží	680 000 Kč	700 000 Kč	720 000 Kč
511 Opravy a udržování	15 000 Kč	15 750 Kč	18 000 Kč
512 Cestovné	5 000 Kč	5 250 Kč	5 200 Kč
518 Ostatní služby	130 000 Kč	137 000 Kč	143 000 Kč
521 Mzdové náklady	880 000 Kč	920 000 Kč	960 000 Kč
524 Zákonné sociální pojištění	170 000 Kč	175 000 Kč	180 000 Kč
525 Jiné sociální pojištění	2 000 Kč	2 100 Kč	2 200 Kč
527 Zákonné SN (FKSP)	10 000 Kč	10 500 Kč	11 000 Kč
Celkem	2 160 000 Kč	2 240 000 Kč	2 320 000 Kč

Výnosy (v Kč)	2024	2025	2026
602 Výnosy z prodeje služeb	200 000 Kč	250 000 Kč	270 000 Kč
603 Výnosy z pronájmu	80 000 Kč	90 000 Kč	100 000 Kč
604 Výnosy z prodaného zboží	950 000 Kč	1 000 000 Kč	1 070 000 Kč
672 Výnosy územních transferů	930 000 Kč	900 000 Kč	880 000 Kč
Celkem	2 160 000 Kč	2 240 000 Kč	2 320 000 Kč

Zpracovala dne 27.11.2023

Adéla Honomichlová