

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč

| Výnosy | účet č. | Střednědobý výhled rozpočtu | |
|--|---------|-----------------------------|-----------------|
| | | rok 2020 | rok 2021 |
| výnosy z prodeje služeb | 602 | 2 300 | 2 400 |
| výnosy z prodeje zboží | 604 | 682 | 700 |
| jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | - | - |
| čerpání fondů | 648 | 32 | 33 |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | - | - |
| transfery přijaté od zřizovatele na provoz | 672 | ??? | ??? |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 672 | - | - |
| ostatní nepecifikované výnosy | 6xx | - | - |
| celkem výnosy | | 3 014,00 | 3 133,00 |

Náklady

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| spotřeba materiálu | 501 | 165 | 173 |
| spotřeba energie | 502 | 121 | 126 |
| prodané zboží | 504 | 363 | 380 |
| opravy a udržování - běžné | 511 | 22 | 23 |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 | - | - |
| cestovné | 512 | 5 | 7 |
| reprezentaci | 513 | 5 | 6 |
| ostatní služby | 518 | 462 | 483 |
| mzdové náklady | 521 | 2 450 | 2 573 |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 647 | 679 |
| jiné sociální náklady | 525 | 5 | 6 |
| zákonné sociální náklady | 527 | 142 | 149 |
| jiné sociální náklady | 528 | - | - |
| jiné daně a poplatky | 538 | 11 | 12 |
| ostatní náklady z činnosti | 549 | 5 | 6 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 551 | - | - |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku | 558 | 22 | 23 |
| ostatní nespecifikované náklady | 5xx | - | - |
| celkem náklady | | 4 425,00 | 4 646,00 |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu sestavila:

Ing. Andrea Kapounková

Ke dni:

17.09.2018

Podpis:

Střednědobý výhled na rok 2020 a 2021

- schválen na zasedání RM Kutná Hora usnesením č. 811/18 ze dne 28/11/2018.

Ředitelka p.o.:

Ing. Andrea Kapounková

Podpis: