

Střednědobý výhled rozpočtu

Název příspěvkové organizace :

Správa zámku Rosice

Výnosy	č.účtu	Rok: 2023		Rok: 2024		Rok: 2025	
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy za vlastní výrobky	601	0		0		0	
Výnosy z prodeje služeb	602	300,000		315,000		330,750	
Výnosy z pronájmu	603	448,800		493,680		518,364	
Výnosy za prodané zboží	604	54,000		65,000		70,000	
Výnosy z prodeje materiálu	644	0		0		0	
Použití fondů celkem		252,000		252,000		252,000	
Výnosy z přij. transferů celkem	672	7,615,935		8,118,757		8,332,987	
- příspěvek na provoz od zřizovatele		6,255,935		6,758,757		6,972,987	
- příspěvek zřizovatele na odpisy		980,000		980,000		980,000	
- příspěvek zřizovatele na investice							
- výnosy z ost.přijatých transferů (EU, JMK, Ministerstva.....)		380,000		380,000		380,000	
Jiné ostatní výnosy	649	100,000		100,000		100,000	
Výnosy celkem		8,770,735		9,344,437		9,604,101	
Náklady							
Materiál, PHM	501	306,000		367,200		403,920	
Energie	502	700,000		770,000		808,500	
Náklady na prodej zboží	504	27,000		45,000		50,000	
Opravy a udržování	511	465,200		600,000		650,000	
Nákup služeb	518	422,000		442,000		452,000	
Osobní náklady celkem		5,164,035		5,422,237		5,530,681	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1,360,000		1,360,000		1,360,000	
Daně a poplatky celkem	538	5,000		8,000		9,000	
Finanční náklady	562	0		0		0	
Náklady na pořízení dlouhodob.drob.maj.	558	62,500		70,000		75,000	
Ostatní náklady	549	259,000		260,000		265,000	
Náklady celkem		8,770,735		9,344,437		9,604,101	

Zpracoval dne:	6/7/2022
Jméno a podpis: PhDr. Ludvík Vaverka	