

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2018 - 2019

	2018			2019		
	CELKEM:	Hlavní činnost	Doplňková činnost	CELKEM:	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Spotřeba materiálu	2 100 000,00	1 970 000,00	130 000,00	2 100 000,00	1 970 000,00	130 000,00
Spotřeba energie	1 700 000,00	1 675 000,00	25 000,00	1 700 000,00	1 675 000,00	25 000,00
Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Cestovné	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
Ostatní služby	770 000,00	740 000,00	30 000,00	770 000,00	740 000,00	30 000,00
Mzdové náklady	15 900 000,00	15 780 000,00	120 000,00	17 478 000,00	17 358 000,00	120 000,00
Zákonné sociální pojištění	5 406 000,00	5 365 000,00	41 000,00	5 942 500,00	5 901 500,00	41 000,00
Ostatní sociální pojištění	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00	
Zákonné sociální náklady	400 000,00	397 000,00	3 000,00	439 700,00	436 700,00	3 000,00
Ostatní náklady z činnosti	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00	
Odpisy dlouh.nehm.a hmotn.maj.	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	
NÁKLADY CELKEM:	27 202 000,00	26 853 000,00	349 000,00	29 356 200,00	29 007 200,00	349 000,00
Tržby z prodeje služeb	1 850 000,00	1 500 000,00	350 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	350 000,00
Výnosy z pronájmu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Výnosy z prodeje materiálu	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Čerpání fondů		0,00			0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	100 000,00	96 000,00	4 000,00	100 000,00	96 000,00	4 000,00
Úroky	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
Výnosy vybraných místních vládních insti.transfery	25 000 000,00	25 000 000,00		27 154 200,00	27 154 200,00	
VÝNOSY CELKEM:	27 307 000,00	26 853 000,00	454 000,00	29 461 200,00	29 007 200,00	454 000,00
Výsledek hospodaření:	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00