

IČO: 72742259

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2018 - 2019

| | Rozpočet 2017 | | | Výhled 2018 | | | Výhled 2019 | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | CELKEM | Hlavní činnost | Doplňková činnost | CELKEM | Hlavní činnost | Doplňková činnost | CELKEM |
| Osobní náklady | 3 844 411 | 0 | 3 844 411 | 3 896 359 | 0 | 3 896 359 | 3 896 359 | 0 | 3 896 359 |
| ONIV náklady | 40 950 | 0 | 40 950 | 40 950 | 0 | 40 950 | 40 950 | 0 | 40 950 |
| FKSP | 57 379 | 0 | 57 379 | 57 961 | 0 | 57 961 | 57 961 | 0 | 57 961 |
| Nákup materiálu | 599 000 | 0 | 599 000 | 599 000 | 0 | 599 000 | 599 000 | 0 | 599 000 |
| Nákup vody,paliv,energií | 415 000 | 0 | 415 000 | 415 000 | 0 | 415 000 | 415 000 | 0 | 415 000 |
| Nákup služeb | 134 607 | 0 | 134 607 | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 |
| Ostatní náklady | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Odpisy | 143 240 | 0 | 143 240 | 143 240 | 0 | 143 240 | 143 240 | 0 | 143 240 |
| Investice | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 5 239 587 | 0 | 5 239 587 | 5 292 510 | 0 | 5 292 510 | 5 292 510 | 0 | 5 292 510 |
| Příjmy za poskytování služeb | 534 007 | 0 | 534 007 | 534 000 | 0 | 534 000 | 534 000 | 0 | 534 000 |
| Příjmy z prodeje zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy z pronájmů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neinvestiční dotace | 4 691 380 | 0 | 4 691 380 | 4 743 910 | 0 | 4 743 910 | 4 743 910 | 0 | 4 743 910 |
| Zúčtování fondů | 14 200 | 0 | 14 200 | 14 600 | 0 | 14 600 | 14 600 | 0 | 14 600 |
| Investiční dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 5 239 587 | 0 | 5 239 587 | 5 292 510 | 0 | 5 292 510 | 5 292 510 | 0 | 5 292 510 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Statutár: Bc.Plešingerová

Štefanie,DiS.

Dne: 29.3.2017

(razítko, podpis)

Schváleno zřizovatelem usením RM č. 115/2017/8 ze 20.4.2017

