

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019 + střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

v tis. Kč

Položka nákladů/výnosů *	Účet	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Předpoklad 2018	Rozpočet 2019	Střednědobý	Střednědobý
						výhled rozpočtu 2020	výhled rozpočtu 2021
I. Spotřebované nákupy	50x	2 793	2 732	2 732	2 732	3 100	3 100
I. Nakupované služby	51x	22 441	21 543	21 793	20 393	21 600	21 900
II. Změny stavu zásob vl. činnosti a aktivace	56x, 57x	0	0	0	0		
III. Osobní náklady	52x	34 339	43 650	43 650	43 650	48 000	50 000
IV. Daně a poplatky	53x	319	375	375	375	400	400
V. Ostatní náklady	54x	820	350	350	350	500	400
VI. Odpisy, prod. maj., tvorba rez., opr. pol.	55x	1 090	1 150	1 200	1 200	1 000	1 050
VII. Poskytnuté příspěvky	58x	0	0	0	0		
VIII. Daň z příjmů	59x	18	0	0	0		
NÁKLADY CELKEM	x	61 820	69 800	70 100	68 700	74 600	76 850
I. Provozní dotace	69x	45 530	53 671	53 671	52 921	58 000	60 000
II. Přijaté příspěvky	68x	940	900	900	900	700	700
III. Třžby za vlastní výkony a zboží	60x	14 525	14 368	14 659	14 009	15 000	15 200
IV. Ostatní výnosy	64x	828	861	870	870	900	950
V. Třžby z prodeje majetku	65x	0	0	0	0		
VÝNOSY CELKEM	x	61 823	69 800	70 100	68 700	74 600	76 850
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	x	-15	0	0	0	0	0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	x	3	0	0	0	0	0

* členění položek nákladů a výnosů dle výkazu zisku a ztráty (v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.); uvedeny celkové údaje položek nákladů a výnosů (hlavní + doplňková činnost)

U střednědobého výhledu jsem položku Osobní náklady v roce 2020 a v roce 2021 navýšil o 10% z důvodu oficiálních proklamací vlády ČR