

# **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 | Skutečnost 2018 | Rozpočet 2019 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| I. Spotřebované nákupy                       | 50x      | 2 793           | 2 732         | 2 770           | 2 572         | 3 100                            | 3 250                            |
| I. Nakupované služby                         | 51x      | 22 441          | 21 543        | 21 823          | 21 153        | 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        | 43 174          | 47 250        | 48 100                           | 50 000                           |
| IV. Daně a poplatky                          | 53x      | 319             | 375           | 259             | 375           | 400                              | 400                              |
| V. Ostatní náklady                           | 54x      | 820             | 350           | 346             | 350           | 500                              | 400                              |
| VI. Odpisy,prod.maj.,tvorba rez.,opr.pol.    | 55x      | 1 090           | 1 150         | 1 534           | 1 300         | 1 300                            | 1 050                            |
| VII. Změna stavu výrobků                     | 56x      | 0               | 0             | 123             | 0             |                                  |                                  |
| VIII. Daň z příjmů                           | 59x      | 18              | 0             | 189             | 0             |                                  |                                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                        | <b>x</b> | <b>61 820</b>   | <b>69 800</b> | <b>70 218</b>   | <b>73 000</b> | <b>75 000</b>                    | <b>77 000</b>                    |
| I. Provozní dotace                           | 69x      | 45 530          | 53 671        | 53 671          | 57 086        | 58 200                           | 60 000                           |
| II. Přijaté příspěvky                        | 68x      | 940             | 900           | 983             | 750           | 800                              | 800                              |
| III. Tržby za vlastní výkony a zboží         | 60x      | 14 525          | 14 368        | 14 723          | 14 094        | 15 000                           | 15 200                           |
| IV. Ostatní výnosy                           | 64x      | 828             | 861           | 878             | 1 070         | 1 000                            | 1 000                            |
| V. Tržby z prodeje majetku                   | 65x      | 0               | 0             | 0               | 0             |                                  |                                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                         | <b>x</b> | <b>61 823</b>   | <b>69 800</b> | <b>70 255</b>   | <b>73 000</b> | <b>75 000</b>                    | <b>77 000</b>                    |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>    | <b>x</b> | <b>-15</b>      | <b>0</b>      | <b>-152</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>       | <b>x</b> | <b>3</b>        | <b>0</b>      | <b>37</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

\* 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)