

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2019 – 2020 II, skutečnost 2018

| | Schválený rozpočet | Rozpočtový výhled na roky: | |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 1 704 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč | 1 800 000,00 Kč |
| příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) | 200 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | - Kč |
| provozní dotace z jiných zdrojů (SR) | 3 821 730,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč |
| zaúčtování 403 do výnosů (Mšmt - dotace apod.) | - Kč | - Kč | - Kč |
| zapojení fondů do výnosů | 250 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 100 000,00 Kč |
| ostatní výnosy (VČ, EČ) | 2 037 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč |
| VÝNOSY CELKEM | 8 012 730,00 Kč | 7 600 000,00 Kč | 6 900 000,00 Kč |
| <i>osobní náklady</i> | <i>4 950 730,00 Kč</i> | <i>4 120 000,00 Kč</i> | <i>4 120 000,00 Kč</i> |
| <i>odpisy</i> | <i>355 000,00 Kč</i> | <i>421 000,00 Kč</i> | <i>421 000,00 Kč</i> |
| <i>energie</i> | <i>590 000,00 Kč</i> | <i>600 000,00 Kč</i> | <i>600 000,00 Kč</i> |
| <i>ostatní náklady (VČ, EČ)</i> | <i>2 117 000,00 Kč</i> | <i>2 459 000,00 Kč</i> | <i>1 759 000,00 Kč</i> |
| NÁKLADY CELKEM | 8 012 730,00 Kč | 7 600 000,00 Kč | 6 900 000,00 Kč |

Jablunkov 26. 4. 2018

Bc. Lancová Danuše