

Organizace:

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2020 KIC

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2019		Finanční plán na rok 2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 993 000,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: - dotace zřizovatel MS	2 670 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
- dotace KÚ, SR, EU	0,00	0,00	0,00	0,00
- převod z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy	40 000,00	0,00	43 000,00	0,00
<b>TRŽBY celkem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: - školné	0,00	0,00	0,00	0,00
- stravné	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní tržby	230 000,00	0,00	250 000,00	0,00
				0,00
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>2 940 000,00</b>		<b>2 993 000,00</b>	
z toho: spotřeba materiálu	224 000,00	0,00	240 000,00	0,00
spotřeba energie	210 000,00	0,00	214 000,00	0,00
opravy a udržování	20 000,00	0,00	22 000,00	0,00
ostatní služby	551 912,00	0,00	561 912,00	0,00
mzdové náklady	1 400 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00
odvody ke mzdám	459 000,00	0,00	461 000,00	0,00
odpisy	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00
DDHM + DDNM	32 000,00	0,00	34 000,00	0,00
ostatní náklady	35 000,00	0,00	42 000,00	0,00

Sloupec "Ostatní" zahrnuje finanční prostředky ze Stč. kraje, příp. další  
"SR" - státní rozpočet

Datum:

Zpracoval/tel.:

Schválil: