

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

č.ř.	Údaje v tis. Kč vč. DPH	Výhled 2017	Rozpočtový výhled 2018	Rozpočtový výhled 2019	Rozpočtový výhled 2020
------	-------------------------	-------------	------------------------	------------------------	------------------------

A	Hotovost k 1.1.	20749	22733,1	23844	24860
---	------------------------	--------------	----------------	--------------	--------------

Příjmy:

P1	Třída 1	Daňové příjmy				
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - celkem	8818	0	0	0
		z toho - Příjmy z pronájmu	5920	5700	0	0
		- Příjmy z vyúčtování	2896	0		
		- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	5982	5982
		- Příjmy z úroků	2	3	0	0
		- Ostatní nedaňové příjmy (Výpočet DPH)	0	0	0	0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy				
P4	Třída 4	Přijaté dotace - příspěvky				
P		Příjmy celkem	8818	5703	5982	5982

Výdaje:

V1	Třída 5	Běžné(neinvestičn) výdaje celkem	6 833,9			
		z toho - Platby zaměstn. v pracovním poměru	480,0	480	480	480
		- Ostatní osobní výdaje	78,0	78	78	78
		- Povinné pojistné na sociální zabezpečení	120,0	120	120	120
		- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43,0	43	43	43
		- Povinné pojistné na úrazové pojištění	2,0	2	2	2
		- DHDM	15,0	10	10	10
		- Nákup materiálu jinde nezařazený	80,0	80	80	80
		- Elektřina	3,3	0	0	0
		- Služby pošt	2,0	3	3	3
		- Telefon/datové služby	3,5	5	5	5
		- Nájem kancelář + služby	0,0	15	25	25
		- Konzultační, poradenské a daňové služby	38,2	15	265	15
		- Služby školení a vzdělávání	0,0	5	5	5
		- Služby zpracování dat	100,0	110	120	130
		- Nákup ostatních služeb	542,4	600	600	600
		- Smluvní vypořádání	2 566,0	0	0	0
		- Opravy a udržování	1 383,2	1800	1900	2000
		- Cestovné	0,0	3	3	3
		- Pohoštění	15,0	15	17	20
		Služby peněžních ústavů	7,0	8	10	12
		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 355,3	1200	1200	1200
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0,0			
		z toho - Budovy, stavby, haly	0,0			
V		Výdaje celkem	6 833,9	4592	4966	4831
D		Hotovost běžného roku	1 984,1	1111	1016	1151

E	Hotovost k 31.12.	22 733,1	23844	24860	26011
---	--------------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

