

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED FINANCOVÁNÍ 2018 - 2022 - AKTUALIZACE I.
 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

Číslo účtu	Název ukazatele	Plán roku 2017			Skutečnost k 31.12.2017			Plán roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018			Plán roku 2019			Skutečnost k 31.12.2019			Plán roku 2020			Plán roku 2021			Plán roku 2022		
		Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti			Činnosti					
		hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem	hlavní	další+jiná	celkem
A. NÁKLADY																												
I. Spotřebované nákupy celkem		7 565	4 650	12 215	8 313	4 667	12 980	8 440	6 960	15 400	9 239	4 722	13 961	8 100	4 250	12 350	9 561	4 968	14 529	8 122	4 230	12 352	7 957	4 038	11 995	7 990	4 051	12 041
501	Spotřeba materiálu	6 315	3 600	9 915	7 148	3 752	10 900	7 200	6 000	13 200	8 021	3 880	11 901	6 800	3 200	10 000	8 165	3 957	12 122	6 822	3 200	10 022	6 600	3 000	9 600	6 600	3 000	9 600
502	Spotřeba energie	600	700	1 300	647	605	1 252	690	610	1 300	671	570	1 241	620	680	1 300	856	699	1 555	620	730	1 350	657	730	1 387	670	730	1 400
503	Spotřeba ostat.neskladovatelých dodávek	650	350	1 000	518	310	828	550	350	900	547	272	819	680	370	1 050	540	312	852	680	300	980	700	308	1 008	720	321	1 041
II. Služby celkem		20 345	10 298	30 643	19 417	7 020	26 437	13 624	9 773	23 397	11 878	6 394	18 272	11 775	8 088	19 863	9 840	7 054	16 894	10 762	8 663	19 425	10 560	8 440	19 000	10 882	8 330	19 212
511	Opravy a udržování	2 500	3 200	5 700	1 898	1 400	3 298	2 000	2 200	4 200	1 568	954	2 522	2 030	1 500	3 530	843	956	1 799	2 000	1 500	3 500	1 700	1 500	3 200	2 000	1 400	3 400
512	Cestovné	2 200	1 063	3 263	1 986	959	2 945	2 000	1 500	3 500	2 264	1 036	3 300	2 200	1 100	3 300	2 179	1 005	3 184	2 200	1 100	3 300	2 200	1 100	3 300	2 400	1 200	3 600
513	Náklady na reprezentaci	145	35	180	70	31	101	165	34	199	89	28	117	117	44	161	101	42	143	150	30	180	260	140	400	150	30	180
518	Ostatní služby	15 500	6 000	21 500	15 463	4 630	20 093	9 459	6 039	15 498	7 957	4 376	12 333	7 428	5 444	12 872	6 717	5 051	11 768	6 412	6 033	12 445	6 400	5 700	12 100	6 332	5 700	12 032
III. Osobní náklady celkem		34 127	20 172	54 299	34 683	21 074	55 757	37 968	21 505	59 473	38 588	21 676	60 264	38 346	25 230	63 576	41 441	22 868	64 309	38 881	25 498	64 379	38 932	25 838	64 770	39 206	26 110	65 316
521	Mzdové náklady	25 014	14 800	39 814	25 531	15 645	41 176	27 956	15 816	43 772	28 510	16 124	44 634	28 206	18 704	46 910	30 642	16 985	47 627	28 600	18 754	47 354	28 638	19 004	47 642	28 838	19 204	48 042
524	Zákonné sociální pojištění	8 613	5 087	13 700	8 653	5 133	13 786	9 477	5 377	14 854	9 528	5 250	14 778	9 590	6 159	15 749	10 212	5 565	15 777	9 724	6 376	16 100	9 737	6 461	16 198	9 805	6 528	16 334
527	Zákonné sociální náklady	500	285	785	499	296	795	535	312	847	550	302	852	550	367	917	587	318	905	557	368	925	557	373	930	563	377	940
IV. Daně a poplatky celkem		10	180	190	17	154	171	12	150	162	78	86	164	10	155	165	4	162	166	10	150	160	10	150	160	10	150	160
531	Daň silniční	10	30	40	13	29	42	12	30	42	10	35	45	10	30	40	4	40	44	10	30	40	10	30	40	10	30	40
532	Daň z nemovitostí	0	150	150	0	125	125	0	120	120	68	51	119	0	125	125	0	122	122	0	120	120	0	120	120	0	120	120
538	Ostatní daně a poplatky	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Ostatní náklady celkem		2 233	215	2 448	1 585	346	1 931	1 465	363	1 828	1 614	308	1 922	1 850	275	2 125	1 811	360	2 171	1 850	275	2 125	2 020	274	2 294	1 850	225	2 075
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Kursově ztráty	23	5	28	11	3	14	15	5	20	18	6	24	20	10	30	24	7	31	20	10	30	20	10	30	20	10	30
546	Dary	10	10	20	0	0	0	0	0	0	103	3	106	30	15	45	0	0	0	30	15	45	200	64	264	30	15	45
548	Manka a škody	0	0	0	19	0	19	0	0	0	28	69	97	0	0	0	98	104	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady	2 200	200	2 400	1 555	343	1 898	1 450	358	1 808	1 460	230	1 690	1 800	250	2 050	1 688	249	1 937	1 800	250	2 050	1 800	200	2 000	1 800	200	2 000
VI. Odpisy, prod.majetek, tvorba rezerv a oprav.pol.celk.		2 786	720	3 506	2 596	2 085	4 681	2 914	2 175	5 089	3 016	2 859	5 875	3 432	2 288	5 720	3 533	2 932	6 465	3 245	2 163	5 408	3 827	2 551	6 378	3 783	2 522	6 305
551	Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot.majetku	2 753	1 920	4 673	2 593	2 085	4 678	2 786	2 193	4 979	2 986	2 285	5 271	3 432	2 288	5 720	3 533	2 495	6 028	3 245	2 163	5 408	3 827	2 551	6 378	3 783	2 522	6 305
552	Zúst.cena prod.dlouhod.,nehm.a hmot.maj.	33	0	33	3	0	3	128	0	128	30	29	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554	Prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556	Tvorba a zúčtování rezerv	0	-1 200	-1 200	0	0	0	0	-18	-18	0	545	545	0	0	0	0	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Daň z příjmů celkem		0	0	0	-108	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	-108	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtová třída 5 celkem		67 066	36 235	103 301	66 503	35 346	101 849	64 423	40 926	105 349	64 413	36 045	100 458	63 513	40 286	103 799	66 190	38 344	104 534	62 870	40 979	103 849	63 306	41 291	104 597	63 721	41 388	105 109
Náklady celkem		67 066	36 235	103 301	66 503	35 346	101 849	64 423	40 926	105 349	64 413	36 045	100 458	63 513	40 286	103 799	66 190	38 344	104 534	62 870	40 979	103 849	63 306	41 291	104 597	63 721	41 388	105 109
B. VÝNOSY																												
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem		5 556	34 110	39 666	5 557	36 177	41 734	5 229	39 658	44 887	5 850	38 290	44 140	5 350	39 466	44 816	5 448	40 065	45 513	5 350	40 209	45 559	5 350	40 322	45 672	5 350	40 407	45 757
601	Tržby za vlastní výrobky	3	1 400	1 403	2	1 677	1 679	3	1 600	1 603	1	973	974	0	1 550	1 550	4	1 734	1 738	0	1 550	1 550	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600
602	Tržby za prodeje služeb	5 553	32 710	38 263	5 555	34 500	40 055	5 226	38 058	43 284	5 849	37 317	43 166	5 350	37 916	43 266	5 444	38 331	43 775	5 350	38 659	44 009	5 350	38 722	44 072	5 350	38 807	44 157
II. Ostatní výnosy celkem		3 751	54	3 805	3 753	28	3 781																					