

## ROZPOČET 2017

CELKOVÉ NÁKLADY	skutečný rozpočet 2016	roční plán 2017	%
	18 644 329	19 706 680	106%
PROVOZNÍ NÁKLADY	11 101 463	11 659 880	105%
FINANČNÍ NÁKLADY	250 947	265 000	106%
MARKETINGOVÉ NÁKLADY	6 566 508	6 760 000	103%
INFOSYSTÉMY	707 559	896 000	127%
OSTATNÍ NÁKLADY	17 852	56 000	314%

CELKOVÉ VÝNOSY	skutečný rozpočet 2016	roční plán 2017	%
	18 908 259	19 655 417	104%
PRODEJ SLUŽEB CR	1 549 837	1 286 000	83%
PRODEJ ZBOŽÍ	1 221 985	850 000	70%
REKLAMA	1 192 361	1 100 000	92%
VÝNOSY SMĚNÁRNÝ	31 751	25 000	79%
UŽÍVÁNÍ A NÁJMY	54 000	62 000	115%
VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	
ÚROKY a KURZOVÉ ZISKY	6 953	11 800	170%
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	351 372	320 617	91%
DOTACE	14 500 000	16 000 000	110%