

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

CELKOVÉ NÁKLADY	roční plán 2018	výhled 2019	výhled 2020
		21 389 059	21 333 000
PROVOZNÍ NÁKLADY	12 280 859	12 870 000	13 250 000
FINANČNÍ NÁKLADY	260 400	260 000	273 000
MARKETINGOVÉ NÁKLADY	5 875 000	4 500 000	5 000 000
INFOSYSTÉMY	1 230 000	1 900 000	1 000 000
REALIZACE AKCÍ	1 740 000	1 800 000	1 800 000
OSTATNÍ NÁKLADY	2 800	3 000	20 000

CELKOVÉ VÝNOSY	roční plán 2018	výhled 2019	výhled 2020
		20 832 617	21 333 000
PRODEJ SLUŽEB CR	1 596 000	1 596 000	1 606 000
PRODEJ ZBOŽÍ	900 000	900 000	900 000
REKLAMA	2 450 000	2 450 000	2 450 000
VÝNOSY SMĚNÁRNY	25 000	25 000	25 000
UŽÍVÁNÍ A NÁJMY	54 000	54 000	54 000
VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	0
ÚROKY a KURZOVÉ ZISKY	1 500	1 500	1 500
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	306 117	306 500	306 500
DOTACE	15 500 000	16 000 000	16 000 000