

## Rozpočet 2019

|  | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2018 | Poslední<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2018 | Plnění<br>rozpočtu za<br>rok 2018 | <b>Rozpočet na rok<br/>2019</b> |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Hlavní činnost – výnosy<br/>celkem – příspěvek<br/>zřizovatele</b>  | 1 610 000                            | 1 959 830                                       | 1 959 830                         | <b>1 900 000</b>                |
| <b>Hlavní činnost – výnosy<br/>celkem – dotace kraj</b>                | 9 000 000                            | 10 136 508                                      | 10 136 508                        | <b>11 330 000</b>               |
| <b>Hlavní činnost – výnosy<br/>celkem – účelové dotace</b>             | 400 000                              | 423 158   | 423 158                           | <b>900 000</b>                  |
| <b>Doplňková činnost – výnosy</b>                                      | 60 000                               | 65 000  | 65 000                            | <b>65 000</b>                   |
| <b>Hlavní činnost – náklady<br/>celkem – příspěvek<br/>zřizovatele</b> | 1 610 000                            | 1 959 830                                       | 1 959 830                         | <b>1 900 000</b>                |
| <b>Hlavní činnost – náklady<br/>celkem – dotace kraj</b>               | 9 000 000                            | 10 136 508                                      | 10 136 508                        | <b>11 330 000</b>               |
| <b>Hlavní činnost – náklady<br/>účelové dotace</b>                     | 400 000                              | 423 158   | 423 158                           | <b>900 000</b>                  |
| <b>Doplňková činnost – náklady<br/>celkem</b>                          | 60 000                               | 65 000  | 65 000                            | <b>65 000</b>                   |

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021

|   | rok 2020          | rok 2021          |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Hlavní činnost – výnosy<br/>celkem</b>     | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> |
| <b>Hlavní činnost – náklady<br/>celkem</b>    | <b>15 000 000</b> | <b>15 000 000</b> |
| <b>Doplňková činnost – výnosy<br/>celkem</b>  | <b>65 000</b>     | <b>65 000</b>     |
| <b>Doplňková činnost – náklady<br/>celkem</b> | <b>65 000</b>     | <b>65 000</b>     |

**Dne: 1.3.2019**

**Vypracoval: Kunčarová**