

ROZPOČET 2019

CELKOVÉ NÁKLADY	schválený rozpočet 2018	roční plán 2019	%
	21 389 057	18 222 296	85%
PROVOZNÍ NÁKLADY	12 280 857	12 860 696	105%
FINANČNÍ NÁKLADY	260 400	225 800	87%
MARKETINGOVÉ NÁKLADY	5 875 000	2 103 000	36%
INFOSYSTÉMY	1 230 000	1 190 000	97%
OSTATNÍ NÁKLADY	1 742 800	1 840 000	106%

CELKOVÉ VÝNOSY	schválený rozpočet 2018	roční plán 2019	%
	20 832 617	18 191 500	87%
PRODEJ SLUŽEB CR	1 596 000	1 835 000	115%
PRODEJ ZBOŽÍ	900 000	1 000 000	111%
REKLAMA	2 450 000	2 580 000	105%
VÝNOSY SMĚNÁRNÝ	25 000	25 000	100%
UŽÍVÁNÍ A NÁJMY	54 000	0	0%
VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI	0	0	
ÚROKY a KURZOVÉ ZISKY	1 500	1 500	100%
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	306 117	250 000	82%
DOTACE	15 500 000	12 500 000	81%