

**P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021**  
**OSTARA**

p.č.	účet	ukazatel	2019	2020	2021
1		<b>NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5</b>	<b>27 253 925</b>	<b>28 544 300</b>	<b>29 890 500</b>
2	50	Spotřebované nákupy	1 924 022	1 983 500	2 045 300
3	501	spotřeba materiálu	1 221 405	1 245 800	1 270 700
4	502	spotřeba energie	702 617	737 700	774 600
5	503	spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	51	Služby	892 125	918 900	946 700
8	511	opravy a udržování	177 277	180 800	184 400
9	512	cestovné	30 000	33 000	36 300
10	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
11	518	ostatní služby	674 848	695 100	716 000
12	52	Osobní náklady	23 612 725	24 785 900	26 017 500
13	521	mzdové náklady	17 076 558	17 930 400	18 826 900
14	524	zákonně sociální pojištění	5 806 030	6 096 300	6 401 100
15	525	jiné sociální pojištění	68 306	71 700	75 300
16	527	zákonně sociální náklady	641 831	667 500	694 200
17	528	jiné sociální náklady	20 000	20 000	20 000
18	53	Daně a poplatky	45 000	50 000	50 000
19	531	daň silniční	0	0	0
20	532	daň z nemovitostí	0	0	0
21	538	jiné daně a poplatky	45 000	50 000	50 000
22	54	Ostatní náklady	45 000	50 000	55 000
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	549	ostatní náklady z činnosti	45 000	50 000	55 000
30	55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	735 052	756 000	776 000
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	635 052	636 000	636 000
32	552	ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku	0		
33	553	ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku	0		
34	554	prodané pozemky	0		
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0		
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0		
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0		
38	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000	120 000	140 000
39	56	Finanční náklady	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44	57	Náklady na nároky na proř. SR, rozp.USC a st.fondů	0	0	0
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0	0	0
46	572	náklady na nároky na proř. rozpočtů USC	0	0	0
47	574	náklady a ostatní nároky	0	0	0
48	59	Daň z příjmů	0	0	0
49	591	daň z příjmů	0	0	0
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
51		<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6</b>	<b>27 253 925</b>	<b>28 544 300</b>	<b>29 890 500</b>
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	6 653 650	6 853 000	7 059 000
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
54	602	výnosy z prodeje služeb	6 653 650	6 853 000	7 059 000
55	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
56	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0	0	0
59	611	změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
60	612	změna stavu zásob polotovárů	0	0	0
61	613	změna stavu zásob výrobků	0	0	0
62	614	změna stavu ostatních zásob	0	0	0
63	62	Aktivace	0	0	0
64	621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
66	623	aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
67	624	aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
68	64	Ostatní výnosy	200 000	150 000	150 000
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
70	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
72	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
73	645	výnosy z prodeje dlouhodob. nehmot. majetku	0	0	0
74	646	výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. majetku	0	0	0
75	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
76	648	čerpání fondů	150 000	100 000	100 000
77	649	ostatní výnosy z činnosti	50 000	50 000	50 000
78	66	Finanční výnosy	1 000	1 000	1 000
79	662	úroky	1 000	1 000	1 000
80	663	kurzové zisky	0	0	0
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
82	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
83	67	Výnosy z nároků na proř. SR, rozpočtů USC a SF	20 399 275	21 540 300	22 680 500
84	672	dotace MPSV	14 785 000	15 598 000	16 456 000
85	672	provozní příspěvek LK	5 300 000	5 642 300	5 924 500
86	672	neinvestiční dotace - účelové LK	0		
87	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje	314 275	300 000	300 000
88	674	výnosy z ostatních nároků	0	0	0
89		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>