

Organizace:

Návrh rozpočtu na rok 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Aktuální předp. skutečnost 2017		Návrh rozpočtu 2018	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY celkem	2 637 700,00	0,00	2 717 700,00	0,00	2 908 496,00	0,00	2 987 900,00	0,00
z toho: - dotace zřizovatel MS	2 452 000,00	0,00	2 532 000,00	0,00	2 532 000,00	0,00	2 752 200,00	0,00
- dotace KÚ, SR, EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- převod z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	32 387,00	0,00	30 000,00	0,00
TRŽBY celkem	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	337 109,00	0,00	205 700,00	0,00
z toho: - školné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní tržby	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	337 109,00	0,00	205 700,00	0,00
NÁKLADY celkem	2 637 900,00	0,00	2 717 700,00	0,00	2 896 223,00	0,00	2 987 900,00	0,00
z toho: spotřeba materiálu	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	238 179,00	0,00	214 000,00	0,00
spotřeba energie	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	219 642,00	0,00	205 000,00	0,00
opravy a udržování	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
ostatní služby	538 912,00	0,00	538 912,00	0,00	619 155,00	0,00	625 312,00	0,00
mzdové náklady	1 227 500,00	0,00	1 307 300,00	0,00	1 307 300,00	0,00	1 400 000,00	0,00
odvody ke mzdám	417 350,00	0,00	417 350,00	0,00	417 350,00	0,00	459 000,00	0,00
odpisy	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00
DDHM + DDNM	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 289,00	0,00	30 000,00	0,00
ostatní náklady	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	53 220,00	0,00	31 500,00	0,00

"KÚ" - finanční prostředky ze Stč. Kraje

"SR" - státní rozpočet

Datum:

Zpracoval/tel.:

Schválil: