

NÁVRH ROZPOČTU 2019

NÁZEV organizace	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu 2019
Příjmy v tis. Kč			
Příspěvek ze stát. rozpočtu	2 653	4 080	4 797
Příspěvek od zřizovatele	3 847	4 347	4 565
Ostatní příjmy	2 640	2 980	3 208
Potraviny	-	90	250
Doplňková činnost	320	320	350
Příjmy celkem	9 460	11 817	13 170
Výdaje v tis. Kč			
Mzdové náklady + OPPP	5 200	6 700	7 536
Zákonné odvody - ZP, SP	1 820	2 400	2 699
FKSP (stravenky)	100	100	104
ONIV (zákonné poj., nemoc...)	20	40	28
Nájemné	360	360	340
Opravy a údržování	90	100	120
Spotřeba plynu	30	30	33
Spotřeba el. energie	90	100	101
Vodné, stočné, srážková voda	70	60	64
Pohonné hmoty (sekání ...)	190	230	215
Všobecný materiál	180	180	176
DDHM	50	50	53
DDNM + software	-	-	-
Knihy, tisk - předplatné	4	5	3
Učebnice a školní potřeby	-	-	-
Kancelářské potřeby	70	80	75
Potraviny	-	90	250
Plavecký výcvik	-	-	-
Telefony, Internet	80	80	68
Programové vybavení	-	50	65
Poštovné	5	6	5
Ostatní služby	350	350	388
Ostani služby BTH (teplo)	85	120	125
Ochranné pracovní pomůcky	40	40	21
Cestovné	30	30	19
Vzdělávání (školení)	50	70	41
Bankovní poplatky	6	6	7
Odpisy	160	160	210
Ostatní nspec.náklady	80	80	107
Náklady doplň. činnost	300	300	317

Výdaje celkem	9 460	11 817	13 170
----------------------	--------------	---------------	---------------

V Čáslavi dne: 21.9.2018 razítko a podpis:

Zpracoval:

Schválil:

Eva Medková