

Návrh rozpočtu (tis. Kč) na rok 2019

| | Schválený rozpočet 2018 | Poslední upravený rozpočet 2018 | Předpokládaná výše plnění 2018 | Rozpočet na rok 2019 |
|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Výnosy celkem | 14 586,00 | 14971,16 | 16 828,16 | 17 269,00 |
| Příspěvek zřizovatele - provozní | 10 592,00 | 10317,58 | 10 317,58 | 11 213,00 |
| Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) | 2 755,00 | 3066,10 | 3 066,10 | 3 160,00 |
| Provozní dotace z jiných zdrojů | 239,00 | 587,48 | 587,48 | 250,00 |
| Zúčtování 403 do výnosů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zapojení fondů do výnosů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní výnosy | 1 000,00 | 1000,00 | 2 857,00 | 2 646,00 |
| Náklady celkem | 14 586,00 | 14971,16 | 16 828,16 | 17 269,00 |
| Osobní náklady | 9 050,00 | 9068,48 | 9 894,48 | 10 873,00 |
| Odpisy | 117,00 | 147,68 | 147,68 | 213,00 |
| Energie | 1 120,00 | 1120,00 | 1 311,00 | 1 311,00 |
| Ostatní náklady | 4 299,00 | 4635,00 | 5 475,00 | 4 872,00 |
| Doplňkové údaje | - | - | | |
| Příspěvek zřizovatele - účelový investiční (s | | | | |
| Investiční dotace z jiných zdrojů | | | | |

V Tachově 14.9.2018


Božena Vaňková, ředitelka

