

Návrh rozpočtu

SÚ	Název účtu	Schválený finanční plán rok 2017	Očekávaná skutečnost rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018
602,603,644,646,648,649	vlastní výnosy	3 000	3 000	4 000
672	příspěvek	71 041	80 804	82 291
672	dotace ÚP	3 000	3 000	3 500
Celkem		77 041	86 804	89 791
501	spotřeba materiálu	11 450	11 950	10 600
502	spotřeba energií	700	1 000	1 100
511	opravy a udržování	1 600	3 000	2 500
512	cestovné	27	27	25
513	náklady na repre.	40	40	46
518	ostatní služby	4 500	5 538	4 500
521	mzdové náklady	38 000	41 525	46 000
524	zákonné soc. pojištění	13 100	14 300	15 000
525	jiné soc. náklady	320	320	350
527	zákonné soc. náklady	1 800	3 100	3 500
531	daň silniční	38	38	40
538	jiné daně a poplatky	11	11	15
544	prodaný materiál	5	5	5
549	ostatní nákl. z činnosti	15	15	10
551	odpisy dlouhod. majetku	5 000	5 500	5 500
558	náklady na DDM	435	435	600
Celkem		77 041	86 804	89 791

Navýšení platů dle nařízení vlády od 1.1.2017 a 1.11.2017

Návrh střednědobého rozpočtu

	Rok 2019	Rok 2020
Výnosy celkem	92 100	94 000
Příspěvek zřizovatele	84 100	86 000
Jiné finanční zdroje	4 000	4 000
Ostatní výnosy	4 000	4 000
Náklady celkem	92 100	94 000
Osobní náklady	66 500	68 000
Ostatní náklady	25 600	26 000

Bc. Petr Smolík
ředitel organizace