



## Návrh rozpočtu

v tis. Kč

sloupec 1 SÚ	sloupec 4 <sup>*)</sup> Název účtu	sloupec 5 schválený rozpočet r. 2018	sloupec 6 očekávaná skutečnost r. 2018	sloupec 7 návrh rozpočtu na r. 2019
602,603,644,646,648,649	Vlastní výnosy	4 000	3 300	3 800
672	Výnosy vybr. míst. vlád. instit. z transferů	82 291	86 123	86 414
672	Výnosy vybr. míst. vlád. instit. z transferů- VPP	3 500	3 100	3 660
<b>Celkem</b>		<b>89 791</b>	<b>92 523</b>	<b>93 874</b>
501	Spotřeba materiálu	10 600	11 300	10 600
502	Spotřeba energie	1 100	1 100	1 100
511	Opravy a udržování	2 500	2 550	3 550
512	Cestovné	25	25	25
513	Náklady na reprezentaci	46	36	49
518	Ostatní služby	4 500	6 500	5 000
521	Mzdové náklady	46 000	46 000	48 245
524	Zákonné sociální pojištění	15 000	15 000	15 220
525	Jiné sociální pojištění	350	350	360
527	Zákonné sociální náklady	3 500	3 500	3 550
531	Daň silniční	40	40	40
538	Jiné daně a poplatky	15	7	15
544	Prodaný materiál	5	5	5
549	Ostatní náklady z činnosti	10	10	15
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 500	5 500	5 500
558	Náklady z drobného dlouh. majetku	600	600	600
<b>Celkem</b>		<b>89 791</b>	<b>92 523</b>	<b>93 874</b>

  
Bc. Petr Smolén  
ředitel organizace

<sup>\*)</sup> Sloupec 2 (analytický účet) a sloupec 3 (účelový znak) jsou vynechány.



## Návrh střednědobého rozpočtu

	v tis. Kč	
	Rok 2020	Rok 2021
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 000</b>	<b>95 800</b>
Příspěvek zřizovatele	86 000	88 000
Jiné finanční zdroje	4 000	4 000
Ostatní výnosy	4 000	3 800
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 000</b>	<b>95 800</b>
Osobní náklady	68 000	69 300
Ostatní náklady	26 000	26 500

  
Bc. Petr Smolén  
ředitel organizace