

Rozpočet na rok 2018

v tis. Kč	Rozpočet 2018		Schválený rozpočet 2017		Skutečnost roku 2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Náklady						
Nákup materiálu, drobného majetku	3 274	7	3 073	5	3 073	6
Potraviny	3 200	0	3 200	0	3 066	0
Spotřeba energií	2 766	6	2 782	5	2 685	5
Opravy a udržování	1 400	10	1 400	12	1 663	13
Cestovné	1	0	4	0	1	0
Reprezentace	3	0	3	0	3	0
Nákup služeb	1 264	6	1 478	6	1 183	6
Platy, OON	23 630	55	22 799	47	22 799	50
Zákonná pojištění	7 990	19	7 612	14	7 612	17
Zákonné a jiné sociální náklady	544	1	651	1	651	1
Odpisy dlouhodobého majetku	346	0	316	0	334	0
Ostatní náklady	23	0	22	1	24	0
Náklady celkem	44 441	104	43 340	91	43 094	98
Výnosy						
Výnosy z prodeje služeb	3 200	111	3 200	103	3 066	105
Výnosy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0
Výnosy z pronájmu	95	0	92	0	95	0
Ostatní výnosy	2 121	0	2 241	0	2 134	0
Čerpání fondů	185		97	0	14	0
Vlastní výnosy	5 601	111	5 630	103	5 309	105
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 221	0	30 091	0	30 091	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	7 619	0	7 619	0	7 694	0
Výnosy celkem	44 441	111	43 340	103	43 094	105

V roce 2018 nejsou zcela pokryty mzdové náklady ze státní dotace - budou zapojeny vlastní zdroje.

Sestavil: J.Jirovská
Schválil: Mgr.Věra Harudová

V Pelhřimově dne 14.3.2018