

Rozpočet na rok 2018

NÁKLADY

<i>Účet</i>	<i>Název</i>	<i>Částka v Kč</i>
501	Spotřeba materiálu	224 100
502	Spotřeba energie	245 000
511	Opravy a udržování	105 000
512	Cestovné	2 000
518	Ostatní služby	415 000
521	Mzdové náklady	1 915 000
524	Zákonné sociální pojištění	549 000
525, 527	Zákonné sociální pojištění	68 000
549	Ostatní náklady z činnosti	12 000
551	Odpisy majetku	19 000
558	Náklady na DDHM	74 000
Náklady celkem		3 628 100

VÝNOSY

<i>Účet</i>	<i>Název</i>	<i>Částka v Kč</i>
602	vstupné akce	280 000
602	kroužky	320 000
602	tábor	400 000
602	Tržby z prodeje služeb	1 000 000
662	Úroky	100
672	Dotace ÚSC	860 000
672	Dotace SR	1 768 000
672	Dotace celkem	2 628 000
Výnosy celkem		3 628 100

Střednědobý výhled na roky 2019 - 2020

<i>Položky rozpočtu (v Kč):</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
náklady na provoz:	1 650 000	1 650 000
SR mzdové náklady, pojištění, FKSP	1 800 000	1 800 000
oprava ředitelny	100 000	0
automobil	0	120 000
Náklady celkem:	3 550 000	3 570 000

výnosy z provozu:	870 000	870 000
navrhovaná výše příspěvku ÚSC	880 000	900 000
navrhovaná výše příspěvku SR	1 800 000	1 800 000
Výnosy celkem	3 550 000	3 570 000