

### Rozpočet na rok 2019

|                          | schválený<br>rozpočet 2018 | poslední upravený<br>rozpočet 2018 | Aktuální předpokládaná<br>skutečnost 2018 | Schválený rozpočet<br>2019 |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>     | 6 964 600,00               | 11 764 600,00                      | 19 620 200,00                             | 23 265 000,00              |
| příspěvek zřizovatele    | 4 814 600,00               | 9 614 600,00                       | 2 690 000,00                              | 3 889 000,00               |
| dotace JMK - mzdy + ONIV |                            |                                    | 15 800 200,00                             | 17 382 000,00              |
|                          |                            |                                    |   |                            |
| zúčtování 403 do výnosů  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                       |
| zapojení fondů do výnosů |                            |                                    |   |                            |
| ostatní výnosy           | 200 000,00                 | 200 000,00                         | 114 000,00                                | 194 000,00                 |
| ubytování                |                            |                                    |   |                            |
| školení                  |                            |                                    |   |                            |
| stravování               | 1 950 000,00               | 1 950 000,00                       | 1 016 000,00                              | 1 800 000,00               |
| <b>Náklady celkem</b>    | 6 964 600,00               | 11 764 600,00                      | 19 620 200,00                             | 23 265 000,00              |
| osobní náklady           | 195 000,00                 | 195 000,00                         | 142 000,00                                | 220 000,00                 |
| odpisy                   | 500 000,00                 | 500 000,00                         | 324 000,00                                | 500 000,00                 |
| energie                  | 870 000,00                 | 870 000,00                         | 447 000,00                                | 820 000,00                 |
| opravy                   | 292 600,00                 | 292 600,00                         | 67 000,00                                 | 500 000,00                 |
| opravy - tělocvična      | 1 500 000,00               | 2 600 000,00                       | 1 223 000,00                              | 0,00                       |
| JMK - mzdy + ONIV        |                            |                                    | 15 800 200,00                             | 17 382 000,00              |
| zařízení učebny          |                            |                                    |   | 500 000,00                 |
| daň z příjmů - půjčka    |                            |                                    |   | 285 000,00                 |
| ostatní náklady          | 3 607 000,00               | 7 307 000,00                       | 1 617 000,00                              | 3 058 000,00               |