

Rozpočet na rok 2019

	rozpočet 2018	poslední upravený rozpočet 2018	Aktuální předpokládaná skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019
Výnosy celkem	6 643 300,00	6 742 090,18	7 046 002,18	7 963 000,00
příspěvek zřizovatele	4 013 300,00	4 112 090,18	4 122 002,18	3 463 000,00
záloha od zřizovatele	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
provozní dotace z jiných zdrojů	0,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00
zúčtování 403 do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	550 000,00	550 000,00	320 000,00	400 000,00
ubytování	800 000,00	800 000,00	1 080 000,00	1 200 000,00
školení	1 150 000,00	1 150 000,00	795 000,00	900 000,00
stravování	130 000,00	130 000,00	429 000,00	400 000,00
Náklady celkem	6 643 300,00	6 742 090,18	7 138 360,00	7 963 000,00
osobní náklady	3 750 000,00	3 750 000,00	4 310 148,00	4 300 000,00
odpisy	1 253 300,00	1 253 300,00	1 263 212,00	1 255 514,00
energie	500 000,00	500 000,00	560 000,00	600 000,00
opravy	145 000,00	145 000,00	60 000,00	140 000,00
ostatní náklady	995 000,00	1 093 790,18	945 000,00	1 667 486,00