

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	872	151	1788,00	92,00	2 224	165
Potraviny	1 550	226	1662,00	270,00	1 562	227
Spotřeba energií	1 797	230	1879,00	256,00	1 745	219
Opravy a udržování	2 400	100	2200,00	130,00	2 686	75
Cestovné	10		10,00	0,00	28	0
Reprezentace	2	1	2,00	1,00	2	1
Nákup služeb	1 007	45	1190,00	68,00	1 054	42
Platy, OON	13 424	550	12083,00	550,00	13 105	545
Zákonná pojištění	4 373	140	4002,00	140,00	4 302	144
Zákonné a jiné sociální náklady	274	8	249,00	8,00	325	7
Odpisy dlouhodobého majetku	300	40	291,00	38,00	299	37
Ostatní náklady	45	10	50,00	10,00	43	9
Náklady celkem	26 053	1 501	25406,00	1563,00	27 375	1 471
Výnosy						
Výnosy z prodeje služeb	1 550	661	1760,00	730,00	1 808	662
Výnosy z prodeje zboží						
Výnosy z pronájmu		900		900,00		952
Ostatní výnosy	204	0	145,00		14	6
Čerpání fondů	100		313,00		189	
Vlastní výnosy	1 854	1 561	2218,00	1630,00	2 011	1 620
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18 127		17316,00		18 652	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	6 072		5872,00		6 717	
Výnosy celkem	26 053	1 561	25406,00	1630,00	27 380	1 620

Sestavil: Bohuslavická Dana

V Pelhřimově dne 13. 3. 2018

Schválil: Mgr. Madronová Vladimíra