

Rozpočet na rok 2018

	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018
Náklady celkem	20146	21310
Spotřebované nákupy	1266	1174
z toho: spotřeba materiálu	184	275
spotřeba energie	1082	899
Služby celkem	1729	2125
z toho: telefony, poštovné, internet	116	119
nájemné	687	687
opravy a údržba	45	214
vzdělávání + cestovné	50	85
ostatní	831	1020
Osobní náklady celkem	16897	17407
z toho: platy	12255	12670
OON	175	131
náhrady za pracovní neschopnost	30	34
zákonné sociální pojištění	4191	4318
FKSP	246	254
Ostatní náklady celkem	182	167
Odpisy celkem	62	62
Drobný dlouhodobý majetek	10	375
Výnosy celkem	20146	21310
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	16924	17496
Neinvestiční dotace od kraje	2508	3002
Z toho: na provoz	2508	2602
na opravu ředitelny a obnovu vybavení	0	400
Z činnosti jazykové školy	220	194
Ostatní výnosy	456	612
Použití rezervního fondu	38	6
Použití fondu odměn	0	0
Výsledek hospodaření	0	0
Počet zaměstnanců	30,31	31,43