

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2022

Název organizace: DDM Sokolov

v tis. Kč

Ukazatel	Rok			
	2019	2020	2021	2022
NÁKLADY	9 886	10 457	11 336	12 027
Náklady na provoz	1 616	1 527	1 680	1 572
Osobní náklady	893	982	1 080	1 188
Přímé náklady na vzdělávání	5 707	6 278	6 906	7 597
Ostatní náklady	1 670	1 670	1 670	1 670
VÝNOSY	9 886	10 457	11 336	12 027
Příspěvek zřizovatele na provoz	2 509	2 509	2 760	2 760
Dotace na přímé náklady na vzdělávání	5 707	6 278	6 906	7 597
Neinvestiční dotace z jiných zdrojů	150	150	150	150
Ostatní výnosy	1 520	1 520	1 520	1 520
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	0

Zpracoval: _____
jméno a podpisŘeditel PO: _____
jméno a podpis

Datum: _____

Razítko organizace

Komentář:

Navýšení příspěvku zřizovatele o 10% v roce 2019 - změna topení, zatím nevíme ani zálohy.

Navýšení o 10% osobních nákladů - chybějící naplaty vedoucích kroužků.

Náklady na provoz = příspěvek zřizovatele - osobní náklady (521,524,525,527)

Ostatní náklady - náklady kryté z vlastních výnosů a ostatních zdrojů