

Název příspěvkové organizace:

### Návrh rozpočtu na r. 2019

	Schválený rozpočet na rok 2018	Očekávaný rozpočet na rok 2018	Očekávané plnění rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 916 326,00</b>	<b>52 291 721,00</b>	<b>52 120 721,00</b>	<b>57 568 652,00</b>
Z toho: provozní příspěvek zřizovatele	5 736 000,00	5 753 000,00	5 753 000,00	5 737 000,00
provozní dotace z Ústeckého kraje	42 217 525,00	43 575 920,00	43 575 920,00	49 621 300,00
provozní dotace z jiných zdrojů	1 764 801,00	1 764 801,00	1 764 801,00	1 393 352,00
zúčtování 403 do výnosů				
zapojení fondů do výnosů	600 000,00	600 000,00	450 000,00	250 000,00
ostatní výnosy	421 000,00	421 000,00	400 000,00	404 000,00
doplňková činnost	177 000,00	177 000,00	177 000,00	163 000,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>50 876 326,00</b>	<b>52 251 721,00</b>	<b>52 080 721,00</b>	<b>57 545 652,00</b>
Z toho: osobní náklady (i s odvodami)	43 396 663,00	44 750 079,00	44 750 079,00	50 420 672,00
ONIV kraj	614 823,00	619 802,00	619 802,00	639 000,00
náklady spojené s dotací z jiných zdr.	170 840,00	170 840,00	170 840,00	167 980,00
energie	3 893 000,00	3 893 000,00	3 893 000,00	3 754 000,00
odpisy	101 000,00	101 000,00	111 000,00	137 000,00
ostatní náklady	2 563 000,00	2 580 000,00	2 399 000,00	2 287 000,00
doplňková činnost	137 000,00	137 000,00	137 000,00	140 000,00

Návrh rozpočtu sestavil:

Ziková Jitka

V Litvínově dne: 2018-10-26

Podpis ředitele příspěvkové organizace:



Základní škola  
a Mateřská škola Litvínov - Janov,  
Přátelství 160, okres Most

Vyvěšeno: 01.11.2018

Sejmuto: