Návrh rozpočtu DSO ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO

členění dle rozpočtové skladby, v Kč

Par.	Pol.	PŘÍJMY	Návrh rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2017	Skutečnost roku 2017
0	4121	Neinvest. př. transfery od obcí	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
3322	2111	Příjmy z poskytování služeb	100 000,00	30 000,00	136 702,00
3322	2112	Příjmy z prodeje zboží	80 000,00	80 000,00	89 557,00
0	4116	Dotace MK ČR	130 000,00	0,00	0,00
6330	4134	Převody z rozp. účtů	0,00	0,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**1 415 000,00**	**1 215 000,00**	**1 331 259,00**
		VÝDAJE	**Návrh rozpočtu 2018**	**Schválený rozpočet 2017**	**Skutečnost roku 2017**
3322	5011	Platy zam. v pracovním poměru	121 000,00	121 000,00	121 000,00
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	74 000,00
3322	5031	Povinné poj. na soc. zabezp.	30 250,00	30 250,00	30 250,00
3322	5032	Povinné poj. na veř. zdrav. poj.	10 890,00	10 890,00	10 890,00
3322	5037	Drobný hmotý dlouh. majetek	0,00	0,00	14 472,00
3322	5038	Povinné poj. na úrazové poj.	600,00	600,00	509,00
3322	5139	Nákup mat. jinde nezařazený	350 000,00	300 000,00	323 425,00
3322	5161	Poštovní služby	3 000,00	0,00	2 026,00
3322	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	7 000,00	4 229,00
3322	5163	Služby peněžních ústavů	200,00	200,00	120,00
3322	5164	Nájemné	8 000,00	5 000,00	8 273,00
3322	5168	Služby zpracování dat	7 000,00	6 000,00	7 701,50
3322	5169	Nákup ostatních služeb	740 060,00	598 060,00	714 153,38
3322	5173	Cestovné	8 000,00	6 000,00	6 251,00
3322	5175	Pohoštění	11 000,00	10 000,00	11 260,00
6330	5345	Převody vlastním rozp. účtům	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	**1 415 000,00**	**1 215 000,00**	**1 328 559,88**

Sestavila: Ing. Michaela Severová

Stav BÚ k 31.12.2017: 2.060.786,73 Kč

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO

Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

Rok	**2019**	**2020**	**2021**	pol.
Příjmy z poskyt. služeb	**100**	**100**	**100**	2111
Příjmy z prodeje zboží	**80**	**80**	**80**	2112
Neinv.přijaté transf. od obcí	**1 105**	**1 105**	**1 105**	
Praha	200	200	200	4121
Brno	150	150	150	4121
Český Krumlov	75	75	75	4121
Holašovice	5	5	5	4121
Kroměříž	75	75	75	4121
Kutná Hora	75	75	75	4121
Litomyšl	75	75	75	4121
Lednice-Valtice	75	75	75	4121
Olomouc	150	150	150	4121
Telč	75	75	75	4121
Třebíč	75	75	75	4121
Žďár nad Sázavou	75	75	75	4121
Očekávané příjmy celkem	**1 285**	**1 285**	**1 285**	
Provozní výdaje	**1 285**	**1 285**	**1 285**	
Osobní výdaje	200	200	200	5021
Nákup materiálu	350	350	350	5139
Nákup ostatních služeb	725	725	725	5169
Služby peněžních ústavů	10	10	10	5163
Investiční výdaje	**0**	**0**	**0**	
Očekávané výdaje celkem	**1 285**	**1 285**	**1 285**	

Sestavila: Ing. Michaela Severová

Bude projednáno na zasedání VH ČDU 5. dubna 2018 v Praze

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO

1