

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2019

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2018 odpovídá stavu k 31.10.2018

		Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
501	Spotřeba materiálu	340 000 Kč	300 200 Kč	310 000 Kč
502	Spotřeba energie	130 000 Kč	118 000 Kč	140 000 Kč
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		5 000 Kč	5 000 Kč
511	Opravy a udržování		35 000 Kč	50 000 Kč
518	Ostatní služby		279 000 Kč	321 000 Kč
52x	Mzdové náklady		40 000 Kč	10 000 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	220 000 Kč	12 000 Kč	4 000 Kč
551	Odpisy	0 Kč	0 Kč	0 Kč
558	Náklady z DHM	0 Kč	24 000 Kč	50 000 Kč
	Přímé náklady UZ 33 353 MŠMT	3 150 000 Kč	3 816 120 Kč	0 Kč
CELKEM NÁKLADY		3 840 000 Kč	4 629 320 Kč	890 000 Kč

		Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
602	Výnosy z prodeje služeb	150 000 Kč	171 000 Kč	200 000 Kč
609	Ostatní výnosy	90 000 Kč	142 690 Kč	139 900 Kč
662	Úroky		90 Kč	100 Kč
672	Dotace zřizovatel	450 000 Kč	568 000 Kč	550 000 Kč
	Provozní dotace z jiných zdrojů (prostřednictvím Ol. kraje - dotace MŠMT UZ 33 353)	3 150 000 Kč	3 816 120 Kč	0 Kč
CELKEM VÝNOSY		3 840 000 Kč	4 697 900 Kč	890 000 Kč

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU na rok 2020 - 2021

		2020	2021
501	Spotřeba materiálu	350 000 Kč	360 000 Kč
502	Spotřeba energie	150 000 Kč	160 000 Kč
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	5 000 Kč	6 000 Kč
511	Opravy a udržování	50 000 Kč	60 000 Kč
518	Ostatní služby	370 000 Kč	379 000 Kč
52x	Mzdové náklady	10 000 Kč	10 000 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	5 000 Kč	5 000 Kč
551	Odpisy	0 Kč	0 Kč
558	Náklady z DHM	50 000 Kč	60 000 Kč
	Přímé náklady UZ 33 353 MŠMT	4 000 000 Kč	4 200 000 Kč
CELKEM NÁKLADY		4 990 000 Kč	5 240 000 Kč

		2020	2021
602	Výnosy z prodeje služeb	220 000 Kč	230 000 Kč
609	Ostatní výnosy	169 900 Kč	189 900 Kč
662	Úroky	100 Kč	100 Kč
672	Dotace zřizovatel	600 000 Kč	620 000 Kč
672	Dotace MŠMT UZ 33 353	4 000 000,00	4 200 000,00
CELKEM VÝNOSY		4 990 000 Kč	5 240 000 Kč

Horní Studénky 26.11.2018

Mgr. Marie Gintherová

Vyvěšeno el.úřední desku zřizovatele: 26. listopadu 2018

Vyvěšeno:

Sejmuto: