

Osvětová beseda Dolní Lutyně

ROZPOČET PRO ROK 2018 (v TISKČ)

~~NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2018 (v tis. Kč)~~

	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Oček. skut. 2017	Rozpočet 2018
	1	2	3	4
Výnosy celkem:	560	520	520	560
Náklady celkem:	2320	2280	2360	2420
Z toho:				
- mater.náklady	320	290	305	320
- energie	190	180	197	197
-údržba	40	19	20	40
- cestovné	3	3	3	3
-služby celkem	862	845	860	860
-mzdy	605	620	640	660
- OON	80	100	100	100
-odvody z mezd	220	223	235	240
Příspěvek na činnost:	1760	1760	1840	1860

Pro sestavení návrhu finančního plánu roku 2018 bylo vycházeno z upraveného rozpočtu roku 2017 a očekávané skutečnosti tohoto roku.

Osvětová beseda Dolní Lutyně

Střednědobý výhled hospodaření na léta 2019-2020 (v tis. Kč)

	Návrh 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020	
	1	2	3	4
Vynosy celkem:	560	560	560	
Náklady celkem:	2 420	2 450	2450	
Z toho:				
- mater.náklady	320	320	320	
- energie	197	200	200	
-údržba	40	50	50	
- cestovné	3	5	5	
-služby celkem	860	860	860	
-mzdy	660	670	670	
- OON	100	100	100	
-odvody z mezd	240	245	245	
Príspevek na činnosť	1 860	1 890	1 890	

Pro sestavení střednědobého výhledu hospodaření pro rok 2019-2020 bylo vycházeno z návrhu rozpočtu roku 2018 .

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná,
příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020


ROZPOČET NA ROK 2018

účet	název účtu	poslední upravený plán roku 2017	skutečnost k 30.06.2017	ROZPOČET návrh rozpočtu na rok 2018	návrh střednědobého výhledu rozpočtu	
					na rok 2019	na rok 2020
2	1	3	4	5	6	7
602	výnosy z prodeje služeb	2 395	1 535	2 465	2 475	2 475
603	výnosy z pronájmu	45	30	46	45	45
648	zapojení fondů do výnosů	310	85	250	250	200
6XX	ostatní výnosy	700	373	700	710	710
672	zapojení 403 do výnosů	141	70	141	141	141
672	jiné dotace	600	262	700	350	500
672	dotace SR	27 022	13 118	29 469	30 000	31 000
672	příspěvek obec	5 600	2 700	5 500	5 500	5 500
	Výnosy celkem	36 813	18 173	39 271	39 471	40 571

účet	název účtu	poslední upravený plán roku 2017	skutečnost k 30.06.2017	návrh rozpočtu na rok 2018	návrh střednědobého výhledu rozpočtu	
					na rok 2019	na rok 2020
2	1	3	4	5	6	7
501	spotřeba materiálu	2 907	2 060	2 897	2 933	2 925
502	spotřeba energie	1 957	968	2 007	2 067	2 141
511	opravy a udržování	1 400	167	1 100	1 100	1 300
52X	ostatní osobní náklady	27 392	13 214	30 239	30 272	30 936
551	odpisy	317	152	330	330	330
5XX	ostatní náklady	2 760	1 582	2 616	2 685	2 855
	Náklady celkem	36 733	18 143	39 189	39 387	40 487

Zpracovala: Marcela Czakanová
V Dolní Lutyni dne:05.10.2017

Základní škola a Mateřská škola
Aloise Jiráska Dolní Lutyně
Komenského 1000, okres Karviná
příspěvková organizace


podpis ředitele/lky

Název organizace: ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okr.
Karviná 735 53, příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020

ROZPOČET NA ROK 2018

účet	název účtu	poslední upravený plán roku 2017	skutečnost k 30.06.2017	ROZPOČET		
				návrh rozpočtu na rok 2018	návrh střednědobého výhledu rozpočtu	
2	1	3	4	5	na rok 2019	na rok 2020
602	výnosy z prodeje služeb	4 000	0	30 000	30 000	30 000
648	zapojení fondů do výnosů	38 966	0	7 034	41 391	21 248
672	jiné dotace	60 000	10 000	20 000	20 000	20 000
672	dotace SR	4 457 570	2 227 856	4 731 437	5 197 180	5 709 499
672	příspěvek obec	1 000 000	525 044	900 000	900 000	900 000
	Výnosy celkem	5 560 536	2 237 856	5 688 471	6 188 571	6 680 746

účet	název účtu	poslední upravený plán roku 2017	skutečnost k 30.06.2017	návrh rozpočtu na rok 2018	návrh střednědobého výhledu rozpočtu	
					na rok 2019	na rok 2020
2	1	3	4	5	6	7
501	spotřeba materiálu	105 500	53 225	113 000	113 000	113 000
502	spotřeba energie	386 000	128 533	426 000	326 000	326 000
511	opravy a udržování	10 000	1 259	10 000	10 000	10 000
52X	ostatní osobní náklady	4 781 089	2 326 330	5 123 652	5 484 571	5 975 748
551	odpisy	6 000	746	8 952	8 952	8 952
5XX	ostatní náklady	429 897	226 005	364 500	320 500	320 500
	Náklady celkem	5 718 486	2 736 098	6 046 104	6 263 023	6 754 200

Zpracovala: Veronika Pырchalová
V Dolní Lutyni dne: 3.10.2017

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okr. Karviná 735 53
příspěvková organizace IČO: 75023164


podpis ředitele/lky