

Návrhy rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu na období 2020 - 2021 příspěvkových organizací zřizovaných JMK

v tis. Kč

ORG	Příspěvková organizace	Návrh rozpočtu		Návrh střednědobého výhledu rozpočtu			
		2019		2020		2021	
		Celkové náklady	Celkové výnosy	Celkové náklady	Celkové výnosy	Celkové náklady	Celkové výnosy
		3 570,00	3 570,00	3 745,50	3 745,50	3 929,78	3 929,78

Poznámka: Celkové náklady a výnosy - za hlavní a doplňkovou činnost dohromady.

Návrh výše fin. prostředků na přímé výdaje, vlastní a doplňkovou činnost budou vycházet z objemů pro rok 2018 se zohledněním např. nárůstu platových tarifů, atd.

Další účelové dotace ze SR se zapojují do rozpočtu až v průběhu roku, do návrhu je neuvádějte.

Z celkový nákladů a výnosů:

Příspěvek na provoz bez účelového určení	474	474	497,7	497,7	522,585	522,585
Příspěvek ze SR na přímé výdaje	3036,004	3036,004	3187,804	3187,804	3347,194	3347,194
Vlastní činnost (příjmy, zapojení fondů,..)	60	60	60	60	60	60
Doplňková činnost	0	0				
<i>Celkem</i>	3570,004	3570,004	3745,504	3745,504	3929,779	3929,779
	0	0	0	0	0	0

Komentář: Tvorba a čerpání fondů:

FKSP

stav k 31. 10. 2018: 49,848 tis. - V dalších letech započtená tvorba 2% z objemu na platy v příspěvku ze SR na přímé výdaje.

fond investic

stav k 31. 10. 2018: 34,849 tis. - V dalších letech se prostředky nebudou navyšovat a neplánujeme žádné investice, odpisy nemáme.

fond odměn:

stav k 31. 10. 2018: 36,141 tis. - Bude navýšen v případě zlepšeného výsledku hospodaření. Použití: odměny, případné překročení prostř. na platy.

rezervní fond:

stav k 31. 10. 2018: 213,277 tis. - Bude navýšen v případě zlepšeného výsledku hospodaření. Použití: na plánovanou postupnou výměnu starého nábytku.

Do rezervního fondu převedeme prostředky z projektu EU, které bychom měli obdržet v prosinci 2018 - cca 50 tis. Tyto prostředky budou použity v souladu s určeným účelem do 31. 8. 2020.

Zpracoval: Mgr. Blanka Šenkýřová
V Ostrově u Macochy dne 29.10.2018

Schválil: Mgr. Blanka Šenkýřová, ŘŠ