

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019 po přesunech k 31. 8. 2019	Skutečnost k 31.08.2019	% plnění	Návrh rozpočtu 2020
602	0	tržby z prodeje služeb - stravné	564 230,00	590 000,00	590 000,00	354 641,00	60,11%	590 000,00
602	01	tržby z prodeje služeb - školné	471 899,00	443 000,00	400 000,00	287 734,00	71,93%	443 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	1 036 129,00	1 033 000,00	990 000,00	642 375,00	64,89%	1 033 000,00
648	00	čerpaní sponzorských darů	6 596,00	-	-	-		-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	6 596,00	-	-	-		-
649	0	ostatní výnosy z činností	27 836,76	25 000,00	-	-		-
649	02	ostatní výnosy z činností - ŠVP	42 500,00	-	60 992,00	60 992,00	100,00%	-
649		OSTATNÍ VÝNOS Z ČINNOSTI	70 336,76	25 000,00	60 992,00	60 992,00	100,00%	-
662	00	přijaté úroky	1 159,23	1 500,00	1 600,00	1 088,42	68,03%	1 600,00
662		ÚROKY	1 159,23	1 500,00	1 600,00	1 088,42	68,03%	1 600,00
672	00	příspěvek KÚ - mzdy, odvody, ONIV	6 210 959,00	6 210 958,00	6 833 852,00	4 383 355,00	64,14%	6 833 852,00
672	01	příspěvek MÚ - provoz	1 154 800,00	1 196 900,00	1 196 900,00	797 936,00	66,67%	1 220 100,00
672	02	příspěvek KÚ UZ 33074	-	-	60 375,00	60 375,00	100,00%	-
672	03	příspěvek MŠMT - ESF OPVV II	53 296,00	278 000,00	278 000,00	162 541,00	58,47%	225 468,00
672	04	příspěvek MŠMT - ESF OPVV	153 630,00	-	-	-		-
672	05	příspěvek MÚ - akce nad rámec rozpočtu	5 000,00	-	-	-		-
672	13	příspěvek ÚP	295 372,00	300 000,00	300 000,00	224 662,00	74,89%	300 000,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	7 873 057,00	7 985 858,00	8 669 127,00	5 628 869,00	64,93%	8 579 420,00
Příjmy celkem			8 987 277,99	9 045 358,00	9 721 719,00	6 333 324,42	65,15%	9 614 020,00

příjmy	6 333 324,42	9614020,00
výdaje	6 234 162,65	9614020,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	99 161,77	0,00

Zpracovala:
V Lounech, dne
Předkládá:

Ing. Hana Hloučová
31.10.2019
Mgr. Martina Holubová