

Rozpočet na rok 2020

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Chabařovice, Masarykova 559

Číslo organizace:

Náklady	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Návrh na rok 2019	Upravený 2019			Skutečnost k 30. 9. 2019 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12.2019 za HČ a DČ	Rozpočet na rok 2020		
	r.2017	r.2018		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	1 368	1 241	553	0			304	550	589	469	120
školní pomůcky			80	0			80	110	110	110	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	424	297	340	0			227	330	330	285	45
teplo			0	0			0	0	0	0	0
elektrická energie			255	0			198	285	285	250	35
plyn			0	0			0	0	0	0	0
voda			85	0			29	45	45	35	10
504 - Prodané zboží	0	0	0	0			0	0	0		
511 - Opravy a udržování, z toho:	590	315	545	0			136	350	369	350	19
stavební			235	0			87	160	150	150	0
ostatní			310	0			49	190	219	200	19
512 - Cestovné	17	35	25	0			28	40	40	40	0
513 - Náklady na reprezentaci	2	8	20	0			9	20	25	25	0
518 - Ostatní služby, z toho:	787	683	455	0			357	492	490	460	30
telefon a internet			45	0			27	40	45	45	0
poštovné			10	0			4	6	10	10	0
revize			60	0			36	55	60	60	0
521 - Mzdové náklady	95	188	125	0			146	200	230	200	30
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	44	55	45	0			89	120	83	72	11
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	0	0	0	0			0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností, z toho:	140	130	120	0			73	120	120	120	0
pojistné			75	0			61	70	75	75	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	19	40	45	0			47	63	63	63	0
552 - 553 - Zůstatková cena prodaného DHM a DNM	0	0	0	0			0	0	0	0	0
555 - 556 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0			0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného hmotného a nehm. majetku	574	371	251				64	250	236	216	20
562 - 563 - Úroky, Kurzové ztráty	2	0	1	0			0	0	0	0	0
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů				0			0	0	0	0	0
5xx - Spotřeba materiálu, ostatní služby (zájmová činnost)			100				14	100	100	100	0
Náklady celkem	4 062	3 363	2 635	0	0	0	1 494	2 635	2 675	2 400	275

Výnosy	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Návrh na rok 2019	Upravený 2019			Skutečnost k 30. 9. 2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12.2019 za HČ a DČ	Rozpočet na rok 2020		
	r.2017	r.2018		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 021	929	192	0			134	190	224	19	205
603 - Výnosy z pronájmu	72	84	68	0			45	65	70	0	70
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0		0			0	0	0		
611 - 614 - Změny stavu zásob	0	0		0			0	0	0		
621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží	0	0		0			0	0	0		
641, 642 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále				0					0		
648 - Čerpání fondů, z toho:	705	147	250	0			98	250	250	250	0
RF	655	47	150	0			40	150	150	150	0
IF (pouze na opravy)				0					0		
FKSP (např. prac. oděvy)				0					0		
FO	50	100	100	0			58	100	100	100	
649 - Ostatní výnosy z čin.	492	331	123	0			109	128	130	130	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	2	2	2	0			1	2	1	1	0
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR	0	0		0			0	0	0		
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:	1 910	2 000	2 000	0			1 500	2 000	2 000	2 000	0
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)			2 000	0			1 500	2 000	2 000	2 000	0
příspěvek na velkou údržbu (záv. ukazatel)				0					0		
dotace ze st. rozpočtu				0					0		
Výnosy celkem	4 202	3 493	2 635	0	0	0	1 887	2 635	2 675	2 400	275
Doplňkové údaje:											
Počet výkonů											

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

Vysvětlivky: FP - finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek,

RF - rezervní fond, IF - investiční fond, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn

xxxx - náklady a výnosy CELKEM, zde bude vypsán součet z VÝSLEDOKY

Pozn.: Názvy a čísla účtů jsou uvedeny dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Předchozí roky se vyplní ve shodě s věcnou náplní uvedených

Rozpočet na rok 2020

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Chabařovice

v tis. Kč

Náklady	Schválený rozpočet na rok 2019			Skutečnost k 30. 9. 2019	Rozpočet na rok 2020		
	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	195	195	0	156	165	165	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	350	350	0	0	335	335	0
teplo	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	105	105	0	0	100	100	0
plyn	245	245	0	0	235	235	0
voda	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0	0	0
503 - spotřeba ost. nesklad. dodávek	25	25	0	0	25	25	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	120	120	0	216	230	230	0
stavební	100	100	0	208	220	220	0
ostatní	20	20	0	8	10	10	0
512 - Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	145	145	0	77	125	125	0
bankovní poplatky	10	10	0	5	10	10	0
služby spojů	25	25	0	12	25	25	0
nájemné	0	0	0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0	0
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	10	10	0	8	10	10	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	25	25	0	18	25	25	0
552 - 553 - Prodaný DNM a DHM	0	0	0	0	0	0	0
555 - 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80	80	0	32	85	85	0
562 - Úroky	0	0	0	0	0	0	0
563 - Kurzové rozdíly, 569 - ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	950	950	0	507	1 000	1 000	0

Výnosy	Schválený rozpočet na rok 2019			Skutečnost k 30. 9. 2019	Rozpočet na rok 2020		
	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	190	190	0	136	190	190	0
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků	0	0	0	3	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	0	0	0	171	0	0	0
RF	0	0	0	171	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	10	0	9	10	10	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy	0	0	0	1	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C), z toho:	0	0	0	293	0	0	0
ZU - příspěvek na provoz celkem:	750	750	0	293	800	800	0
z toho: příspěvek na provoz	750	750	0	293	800	800	0
příspěvek na odpisy nemovitosti	0	0	0	0	0	0	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu	0	0	0	0	0	0	0
ostatní výnosy z rozpočtu ÚK (účelové příspěvky, transfery ...)	0	0	0	0	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	0	0	0	0	0	0	0
z toho: dotace na přímé náklady - UZ 33353	0	0	0	0	0	0	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	950	950	0	603	1 000	1 000	0

Datum zpracování : 21. 10. 2019

Zpracovatel : Alena Anderlová, ekonom

Zástupce organizace : Dagmar Vadkertiová, ředitelka

školní mateřská škola Chabařovice
Husovo náměstí 17
okres Ústí nad Labem 403 17

Rozpočet na rok 2020

Název příspěvkové organizace:

ZUŠ Chabařovice

Číslo organizace:

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2019	Upravený FP roku 2019			Skutečnost k 30. 6. 201x za HČ a DČ	Předpokláda ná skutečnost k 31. 12.201x za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 201x	r. 201x		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:			236 796	0					390 000	390 000	
školní pomůcky			167 000	0					240 000	240 000	
502 - Spotřeba energie, z toho:			220 000	0					164 000	164 000	
teplo				0							
elektrická energie			65 000	0					38 000	38 000	
plyn			15 000	0					103 000	103 000	
voda				0					23 000	23 000	
504 - Prodané zboží				0							
511 - Opravy a udržování, z toho:			225 000	0					244 000	244 000	
stavební				0							
ostatní				0							
512 - Cestovné			25 000	0					38 000	38 000	
513 - Náklady na reprezentaci			60 000	0					50 000	50 000	
518 - Ostatní služby, z toho:			112 488	0					181 000	181 000	
telefon a internet			47 488	0					40 000	40 000	
poštovné			1 000	0					1 000	1 000	
revize			9 500	0					11 000	11 000	
521 - Mzdové náklady				0							
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady			43 000	0					60 000	60 000	
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky			2 200	0							
548 - Tvorba fondů				0							
549 - Ostatní náklady z činností, z toho:			6 819	0					12 000	12 000	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku			41 648	0					42 000	42 000	
552 - 553 - Zůstatková cena prodaného DHM a DNM				0							
555 - 556 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek				0							
558 - Náklady z drobného hmotného a nehm. majetku			195 000						300 000	300 000	
562 - Úroky				0							
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů				0							
Náklady celkem	0		1 167 950	0	0	0	0	0	1 481 000	1 481 000	

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2019	Upravený FP roku 2019			Skutečnost k 30. 6. 201x za HČ a DČ	Předpokláda ná skutečnost k 31. 12. 201x za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 201x	r. 201x		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0							
602 - Výnosy z prodeje služeb			847 000						1 130 000	1 130 000	
603 - Výnosy z pronájmu											
604 - Výnosy z prodaného zboží											
611 - 614 - Změny stavu zásob											
621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží											
641, 642 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále											
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků											
648 - Čerpání fondů, z toho:											
RF											
IF (pouze na opravy)											
FKSP (např. prac. oděvy)											
FO											
649 - Ostatní výnosy z činnosti											
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony			880						1 000	1 000	
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR											
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:			277 000						350 000	350 000	
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)			277 000						350 000	350 000	
příspěvek na velkou údržbu (záv. ukazatel)											
dotace ze st. rozpočtu											
Výnosy celkem	0	0	1 124 880						1 481 000	1 481 000	
Doplňkové údaje:											
Počet výkonů											

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

Vysvětlivky: FP - finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek,
RF - rezervní fond, IF - investiční fond, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn
xxxx - náklady a výnosy CELKEM, zde bude vypsán součet z VÝSLEDOVKY

Pozn.: Názvy a čísla účtů jsou uvedeny dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Předchozí roky se vyplní ve shodě s věcnou náplní uvedených