

Plánovaný rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled 2021-2022

Název příspěvkové organizace: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559

Náklady	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Návrh FP na rok 2019	FP na rok 2020			Střednědobý výhled na rok 2021			Střednědobý výhled na rok 2022		
	r.2017	r.2018		Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	1 368	1 241	553	553	463	90	589	469	120	589	469	120
školní pomůcky			80	80	80	0	110	110	0	110	110	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	424	297	340	340	295	45	330	285	45	330	285	45
teplo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie			255	255	220	35	285	250	35	285	250	35
plyn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
voda			85	85	75	10	45	35	10	45	35	10
504 - Prodané zboží	0	0	0	0			0			0		
511 - Opravy a udržování, z toho:	590	315	545	545	515	30	369	350	19	369	350	19
stavební			235	235	235	0	150	150	0	150	150	0
ostatní			310	310	280	30	219	200	19	219	200	19
512 - Cestovné	17	35	25	25	25	0	40	40	0	40	40	0
513 - Náklady na reprezentaci	2	8	20	20	20	0	25	25	0	25	25	0
518 - Ostatní služby, z toho:	787	683	465	465	435	30	490	460	30	490	460	30
telefon a internet			45	45	45	0	45	45	0	45	45	0
poštovné			10	10	10	0	10	10	0	10	10	0
revize			60	60	60	0	60	60	0	60	60	0
521 - Mzdové náklady	95	188	125	125	100	25	230	200	30	230	200	30
524 - 528 - Zakonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	44	55	45	45	36	9	83	72	11	83	72	11
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti, z toho:	140	130	120	120	120	0	120	120	0	120	120	0
pojistné			75	75	75	0	75	75	0	75	75	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	19	40	45	45	45	0	63	63	0	63	63	0

552 - 553 - Zůstatková cena prodaného DHM a DNM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555 - 556 - Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného nmotného a nehm.majetku	574	371	251	251	220	31	236	216	20	
562 - 563 - Úroky, Kurzové ztráty	2	0	1	1	1	0	0	0	0	
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů				0	0	0	0	0	0	
5xx - Spotř. mat., ost.sl.(zájmová činnost)			100	100	100	0	100	100	0	
Náklady celkem	4 062	3 363	2 635	2 635	2 375	260	2 675	2 400	275	

0	0	0
0	0	0
236	216	20
0	0	0
0	0	0
100	100	0
2 675	2 400	275

Výnosy	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Navrh FP na rok 2019	FP na rok 2020			Střednědobý výhled na rok 2021		
	r.2017	r.2018		Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrob	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 021	929	192	192	0	192	224	19	205
603 - Výnosy z pronájmu	72	84	68	68	0	68	70	0	70
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0		0			0		
611 - 614 - Změny stavu zásob	0	0		0			0		
621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží	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	250	250	0	250	250	0
RF	655	47	150	150	150	0	150	150	0
IF (pouze na opravy)				0			0		
FKSP (např. prac. oděvy)				0			0		
FO	50	100	100	100	100		100	100	
649 - Ostatní výnosy z čin.	492	331	123	123	123	0	130	130	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	2	2	2	2	2	0	1	1	0
671 - Výnosy z nároků na prostředky S	0	0	0	0			0		
672 - Výnosy územních rozpočtů z tran	1 910	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukaza	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	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	2 635	2 375	260	2 675	2 400	275

Střednědobý výhled na rok 2022		
Celkem	HČ	DČ
0	0	0
224	19	205
70	0	70
0		
0		
0		
0		
250	250	0
150	150	0
0		
0		
100	100	
130	130	0
1	1	0
0		
2 000	2 000	0
2 000	2 000	0
0		
0		
2 675	2 400	275

Datum zpracování : 24.10.2019

Zpracovatel : Ing. Irena Němečková

Zástupce organizace : Mgr. Dagmar Brožová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CHABAŘOVICE
příspěvková organizace
[4] Masarykova 559

Střednědobý výhled 2021-2022

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Chabařovice, Husovo nám. 17

v tis. Kč


Náklady	Rozpočet 2021			Rozpočet 2022		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	190	190	0	190	190	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	335	335	0	335	335	0
503 - Spotřeba ostatních neskladovatel. do	25	25	0	25	25	0
511 - Opravy a udržování	200	200	0	200	200	0
512 - Cestovné	0	0	0	0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	125	125	0	125	125	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	10	10	0	10	10	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	25	25	0	25	25	0
558 - Náklady z DDHM	90	90	0	90	90	0
591 - 595 Daň z příjmu vč. dodatečných odv	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Výnosy	Rozpočet 2021			Rozpočet 2022		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	190	190	0	190	190	0
603 - Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0
642 - Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
644 - 646 - Výnosy z prodeje maL, DNM, DHM krom	0	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10	10	0	10	10	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	0	0	0	0	0	0
672 - Výnosy z nároků na prostř. rozpočtu d	800	800	0	800	800	0
z toho: dotace na přímé náklady	0	0	0	0	0	0
příspěvek na provoz	800	800	0	800	800	0
ostatní dotace a příspěvky	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0

Vyčísleny jsou pouze náklady vztahující se k provozním prostředkům od zřizovatele.

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Rozpočtované náklady a výnosy jsou v úrovni roku 2020.

Zpracovala: Alena Anderlová, ekonom
 Kontakt: 724 156 288
 Odpovídá: Dagmar Vadkertiová, ředitelka
 21.10.2019


 Mateřská škola Chabařovice
 Husovo náměstí 17
 okres Ústí nad Labem 403 17

Střednědobý výhled 2021-2022

Název příspěvkové organizace:

ZUŠ Chabařovice

v tis. Kč

Náklady	FP 2021			FP 2022		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	390	390		360	360	
502 - Spotřeba energie, z toho:	194	164		170	170	
511 - Opravy a udržování, z toho:	240	240		207	207	
512 - Cestovné	40	40		42	42	
513 - Náklady na reprezentaci	52	50		50	50	
518 - Ostatní služby, z toho:	185	185		205	205	
527 - Jiné náklady	55	55		55	55	
549 - Ostatní náklady z činnosti	12	12		10	10	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	42	42		42	42	
558 - Náklady z DDHM	253	253		290	290	
Náklady celkem	1 431	1 431		1 431	1 431	
Výnosy	FP 2021			FP 2022		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 130	1 130		1 130	1 130	
603 - Výnosy z pronájmu						
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
642 - Ostatní pokuty a penále						
644 - 646 - Výnosy z prodeje mat.						
648 - Čerpání fondů, z toho:						
649 - Ostatní výnosy z činnosti						
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	1	1		1	1	
672 - Výnosy z nároků na prostř. rozpočtu celkem	300	300		300	300	
z toho: dotace na přímé náklady						
příspěvek na provoz	300	300		300	300	
ostatní dotace a příspěvky						
Výnosy celkem	1 431	1 431		1 431	1 431	

Vyčísleny jsou pouze náklady vztahující se k provozním prostředkům od zřizovatele.

Organizace očekává, že kapacita školy zůstane naplněna na maximum.

Rozpočtované náklady a výnosy jsou v úrovni roku 2020.

Zpracovala: Michaela Deimlingová

Kontakt: 608 375 303

Odpovídá: Bc. Táňa Dědovská dipl. um.

Datum: 23. 10. 2019



Základní umělecká škola Chabařovice
okres Ústí nad Labem

Husovo náměstí 17, 403 17 Chabařovice
zuschabarovice@volny.cz www.zuschabarovice.cz

IČ: 445 57 485 Tel: 475 205 280 - 1
kanc. 608 375 303 řed. 606 375 303

(2)