

## Finanční plán na rok 2018, Střednědobý výhled 2019-2020

Název příspěvkové organizace: **Základní škola Chabařovice, Masarykova 559**

Číslo organizace:

Náklady	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Navrh. FP na rok 2017	FP na rok 2018			Střednědobý výhled na rok 2019			Střednědobý výhled na rok 2020		
	r.2015	r.2016		Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu, z toho:</b>	<b>1 305</b>	<b>1 243</b>	<b>550</b>	<b>525</b>	<b>410</b>	<b>115</b>	<b>543</b>	<b>423</b>	<b>120</b>	<b>552</b>	<b>432</b>	<b>120</b>
školiní pomůcky				55	55	0	60	60	0	60	60	0
<b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>	<b>430</b>	<b>416</b>	<b>457</b>	<b>480</b>	<b>445</b>	<b>35</b>	<b>496</b>	<b>455</b>	<b>41</b>	<b>506</b>	<b>465</b>	<b>41</b>
teplo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie			427	375	345	30	383	350	33	388	355	33
plyn				0	0	0	0	0	0	0	0	0
voda			30	105	100	5	113	105	8	118	110	8
<b>504 - Prodané zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>	<b>326</b>	<b>77</b>	<b>165</b>	<b>535</b>	<b>505</b>	<b>30</b>	<b>365</b>	<b>335</b>	<b>30</b>	<b>375</b>	<b>345</b>	<b>30</b>
stavební				230	230	0	35	35	0	45	45	0
ostatní			165	305	275	30	330	300	30	330	300	30
<b>512 - Cestovné</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>	<b>832</b>	<b>718</b>	<b>547</b>	<b>575</b>	<b>545</b>	<b>30</b>	<b>590</b>	<b>560</b>	<b>30</b>	<b>600</b>	<b>570</b>	<b>30</b>
telefon a internet			91	41	41	0	45	45	0	50	50	0
poštovné			69	8	8	0	9	9	0	10	10	0
revize				40	40	0	45	45	0	50	50	0
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549 - Ostatní náklady z činností, z toho:</b>	<b>79</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
pojistné				55	55	0	55	55	0	55	55	0
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>552 - 553 - Zůstatková cena prodaného DHM a DNM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>555 - 556 - Tvorba a zúčt. rezerv a opravných položek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>558 - Náklady z drobného hmotného a nehm. majetku</b>	<b>396</b>	<b>115</b>	<b>250</b>	<b>231</b>	<b>200</b>	<b>31</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>25</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>25</b>
<b>562 - 563 - Úroky, Kurzové ztráty</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5xx - Spotř. mat., ost.sl.(zájmová činnost)</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>						
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 435</b>	<b>2 660</b>	<b>2 008</b>	<b>2 711</b>	<b>2 436</b>	<b>275</b>	<b>2 339</b>	<b>2 059</b>	<b>280</b>	<b>2 378</b>	<b>2 098</b>	<b>280</b>

Výnosy	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Navrh. FP na rok 2017	FP na rok 2018			Střednědobý výhled na rok 2019			Střednědobý výhled na rok 2020		
	r.2015	r.2016		Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	780	903	75	210	0	210	210	0	210	210	0	210
603 - Výnosy z pronájmu	123	76		65	0	65	70	0	70	70	0	70
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0		0			0			0		
611 - 614 - Změny stavu zásob	0	0		0			0			0		
621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží	0	0		0			0			0		
641, 642 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále				0			0			0		
648 - Čerpání fondů, z toho:	9	29		320	320	0	0	0	0	0	0	0
RF	9	29		250	250	0	0	0	0	0	0	0
IF (pouze na opravy)				0			0			0		
FKSP (např. prac. oděvy)				0			0			0		
FO				70	70		0	0		0	0	
649 - Ostatní výnosy z čin.	651	417		115	115	0	120	120	0	120	120	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výk.	2	1		1	1	0	1	1	0	1	1	0
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR	0	0		0			0			0		
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:	1 951	1 933	1 933	2 000	2 000	0	1 938	1 938	0	1 977	1 977	0
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)			1 933	2 000	2 000	0	1 938	1 938	0	1 977	1 977	0
příspěvek na velkou údržbu (záv. ukazatel)				0			0			0		
dotace ze st. rozpočtu				0			0			0		
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 516</b>	<b>3 359</b>	<b>2 008</b>	<b>2 711</b>	<b>2 436</b>	<b>275</b>	<b>2 339</b>	<b>2 059</b>	<b>280</b>	<b>2 378</b>	<b>2 098</b>	<b>280</b>

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
CHABAŘOVICE**

příspěvková organizace  
[2] Masarykova 559

Datum zpracování : 31.10.2017

Zpracovatel : Ing. Irena Němečková

Zástupce organizace : Mgr. Dagmar Brožová

## Střednědobý výhled 2019-2020

Název příspěvkové organizace:

ZUŠ Chabařovice


v tis. Kč

Náklady	FP 2019			FP 2020		
	CELKEM	HČ	DČ	CELKEM	HČ	DČ
601 - Spotřeba materiálu, z toho:	216	216		232	232	
602 - Spotřeba energie, z toho:	216	216		216	216	
611 - Opravy a udržování, z toho:	290	269		290	296	
612 - Cestovné	25	25		25	25	
613 - Náklady na reprezentaci	48	48		48	48	
618 - Ostatní služby, z toho:	122	122		122	122	
627 - Jiné náklady	40	40		40	40	
631 - Silniční daň	1	1		1	1	
649 - Ostatní náklady z činnosti	7	7		7	7	
651 - Odpisy dlouhodobého majetku	19	19		19	19	
658 - Náklady z DDHM	160	160		160	160	
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>		<b>1 166</b>	<b>1 166</b>	
Výnosy	FP 2019			FP 2020		
	CELKEM	HČ	DČ	CELKEM	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
602 - Výnosy z prodeje služeb	847	847		888	888	
603 - Výnosy z pronájmu						
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
642 - Ostatní pokuty a penále						
644 - 646 - Výnosy z prodeje maj.						
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 prostřed. rozpočtu celkem	277	277		277	277	
z toho: dotace na přímé náklady						
příspěvek na provoz	277	277		277	277	
ostatní dotace a příspěvky						
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>		<b>1 166</b>	<b>1 166</b>	

Vyčísleny jsou celkové náklady vztahující se k provozu školy  
 Organizace nemá doplňkovou činnost.  
 Rozpočované náklady a výnosy jsou v úrovni roku 2018.

Organizace bude pokračovat v opravách běžného charakteru - malování, výměna osvětlení,  
 výměna koberec v učebnách a opravách hudebních nástrojů  
 Dále v renovaci internetového připojení školy, zabezpečovacího systému a nákupu nástrojů

Zpracovala: Michaela Deimlingová  
 Kontakt: 608 375 303  
 Odpovídá: Jiřina Deimlingová  
 Datum: 31. 10. 2017

  
 Základní umělecká škola Chabařovice,  
 okres Ústí nad Labem  
 Husovo náměstí 17, 403 17 Chabařovice  
 tel.: 475 205 280-1 fax: 475 225 449

## Střednědobý výhled 2019-2020

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Chabařovice, Husovo nám. 17

v tis. Kč

Náklady	FP 2019			FP 2020		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	150	150	0	150	150	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	335	335	0	335	335	0
503 - Spotřeba ostatních neskladovatel. dodávek	25	25	0	25	25	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	60	60	0	60	60	0
512 - Cestovné	0	0	0	0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	105	105	0	105	105	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	40	40	0	40	40	0
591 - 595 Daň z příjmu vč. dodatečných odvodů	0	0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
Výnosy	FP 2019			FP 2020		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	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 mat., DNM, DHM kromě poz.644 - 646	0	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	0	0	0	0	0	0
672 - Výnosy z nároků na prostř. rozpočtu celkem	750	750	0	750	750	0
z toho: dotace na přímé náklady	0	0	0	0	0	0
příspěvek na provoz	750	750	0	750	750	0
ostatní dotace a příspěvky	0	0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>

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

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Rozpočítané náklady a výnosy jsou v úrovni roku 2018.

Zpracovala: Alena Anderlová, ekonom

Kontakt: 724 156 288

Odpovídá: Dagmar Vackertiová, ředitelka

10.10.2017