

Rozpočet na rok 2018

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Chabařovice, Masarykova 559

Číslo organizace:

Náklady	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Návrh na rok 2017	Upravený 2017			Skutečnost k 30. 9. 2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2017 za HČ a DČ	Rozpočet na rok 2018		
	r.2015	r.2016		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	1 305	1 243	550	0			289	632	525	410	115
školní pomůcky				0			23	45	55	55	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	430	416	457	0			345	480	480	445	35
teplo			0	0			0	0	0	0	0
elektrická energie			427	0			270	370	375	345	30
plyn				0			0	0	0	0	0
voda			30	0			75	110	105	100	5
504 - Prodané zboží	0	0	0	0			0	0	0		
511 - Opravy a udržování, z toho:	326	77	165	0			530	630	535	505	30
stavební				0			318	370	230	230	0
ostatní			165	0			212	260	305	275	30
512 - Cestovné	20	12	0	0			11	15	20	20	0
513 - Náklady na reprezentaci	1	0	0	0			1	6	15	15	0
518 - Ostatní služby, z toho:	832	718	547	0			369	570	575	545	30
telefon a internet			91	0			28	41	41	41	0
poštovné			69	0			4	6	8	8	0
revize				0			30	40	40	40	0
521 - Mzdové náklady	22	11	0	0			15	95	95	70	25
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	5	9	0	0			6	34	34	25	9
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky	1	0	0	0			0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností, z toho:	79	39	21	0			55	69	75	75	0
pojistné				0			47	47	55	55	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18	18	18	0			14	18	25	25	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	396	115	250				402	540	231	200	31
562 - 563 - Úroky, Kurzové ztráty	0	2	0	0			1	1	1	1	0
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů				0			0	0	0	0	0
5xx - Spotřeba materiálu, ostatní služby (zájmová činnost)									100	100	0
Náklady celkem	3 435	2 660	2 008	0	0	0	2 038	3 090	2 711	2 436	275

Výnosy	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Návrh na rok 2017	Upravený 2017			Skutečnost k 30. 9. 2017 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2017 za HČ a DČ	Rozpočet na rok 2018		
	r.2015	r.2016		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	780	903	75	0			160	210	210	0	210
603 - Výnosy z pronájmu	123	76		0			44	64	65	0	65
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			633	800	320	320	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	9	29		0			633	730	250	250	0
RF				0					0		
IF (pouze na opravy)				0					0		
FKSP (např. prac. oděvy)				0				70	70	70	
FO				0					115	115	0
649 - Ostatní výnosy z čin.	651	417		0			85	115	115	115	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	2	1		0			1	1	1	1	0
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR	0	0		0			0	0	0		
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:	1 951	1 933	1 933	0			1 425	1 900	2 000	2 000	0
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)			1 933	0			1 425	1 900	2 000	2 000	0
příspěvek na velkou údržbu (záv. ukazatel)				0					0		
dotace ze st. rozpočtu				0					0		
Výnosy celkem	3 516	3 359	2 008	0	0	0	2 348	3 090	2 711	2 436	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

Komentář:

Rozpočet na rok 2018

Název příspěvkové organizace:

ZUŠ Chabařovice

Číslo organizace:

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2017	Upravený FP roku 2016			Skutečno st k 30. 6. 2016 za HČ a DČ	Předpokláda ná skutečnost k 31. 12.2016 za HČ a DČ	FP na rok 2018		
	r. 2012	r. 2013		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:			192 593	0					217 773	217 773	
školní pomůcky			117 500	0					128 000	128 000	
			216 000	0					216 000	216 000	
502 - Spotřeba energie, z toho:				0							
teplo			63 000	0					63 000	63 000	
elektrická energie			153 000	0					153 000	153 000	
plyn				0							
voda				0							
504 - Prodané zboží			98 000	0					269 000	269 000	
511 - Opravy a udržování, z toho:				0							
stavební				0							
ostatní				0							
			20 000	0					25 000	25 000	
512 - Cestovné			35 000	0					48 000	48 000	
513 - Náklady na reprezentaci			88 388	0					121 888	121 888	
518 - Ostatní služby, z toho:				0							
telefon a internet			40 388	0					64 388	64 388	
poštovné			1 000	0					2 000	2 000	
revize			8 000	0					8 000	8 000	
				0							
521 - Mzdové náklady									40 000	40 000	
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady			20 000	0							
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky			1 000	0					1 000	1 000	
				0							
548 - Tvorba fondů			6 819	0					6 819	6 819	
549 - Ostatní náklady z činností, z toho:			19 400	0					19 400	19 400	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku				0							
552 - 553 - Zůstatková cena prodaného DHM a DNM				0							
555 - 556 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek			135 000	0					160 000	160 000	
558 - Náklady z drobného hmotného a nehm. majetku				0							
562 - Úroky				0							
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů				0							
Náklady celkem	0	0	832 200	0	0	0	0	0	1 124 880	1 124 880	

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2017	Upravený FP roku 2016			Skutečnost k 30. 6. 2016 za HČ a DČ	Předpokláda ná skutečnost k 31. 12. 2016 za HČ a DČ	FP na rok 2018		
	r. 2012	r. 2013			Celkem	HČ			DČ		Celkem
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0							
602 - Výnosy z prodeje služeb			550 000	0							
603 - Výnosy z pronájmu				0					847 000	847 000	
604 - Výnosy z prodaného zboží				0							
611 - 614 - Změny stavu zásob				0							
621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží				0							
641, 642 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále				0							
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků				0							
648 - Čerpání fondů, z toho:				0							
RF				0							
IF (pouze na opravy)				0							
FKSP (např. prac. oděvy)				0							
FO				0							
649 - Ostatní výnosy z činnosti				0							
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony			1 200	0							
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR				0					880	880	
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:			281 000	0							
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)			281 000	0					277 000	277 000	
příspěvek na velkou údržbu (záv. ukazatel)				0					277 000	277 000	
dotace ze st. rozpočtu				0							
Výnosy celkem	0	0	832 200	0	0	0	0	0	1 124 880	1 124 880	
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 2018

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Chabařovice

v tis. Kč

Náklady	Upravený rozpočet na rok 2017			Skutečnost k 30. 9. 2017	Rozpočet na rok 2018		
	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	187	187	0	154	195	195	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	350	350	0	0	350	350	0
teplo	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	105	105	0	0	105	105	0
plyn	245	245	0	0	245	245	0
voda	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0	0	0
503 - spotřeba ost. neklad. dodávek	25	25	0	0	25	25	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	110	110	0	61	120	120	0
stavební	100	100	0	60	100	100	0
ostatní	10	10	0	1	20	20	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:	150	150	0	84	145	145	0
bankovní poplatky	10	10	0	8	10	10	0
služby spojů	25	25	0	13	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 nemovitosti a jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	10	10	0	8	10	10	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18	18	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	100	100	0	93	80	80	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	418	950	950	0

Výnosy	Rozpočet na rok 2017			Skutečnost k 30. 9. 2017	Rozpočet na rok 2018		
	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	168	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	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	0	0	0	0	0	0	0
RF	0	0	0	0	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	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C), z toho:	0	0	0	0	0	0	0
ZU - příspěvek na provoz celkem:	750	750	0	340	750	750	0
z toho příspěvek na provoz	750	750	0	340	750	750	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 UK (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 UK	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	950	950	0	517	950	950	0

Datum zpracování: 10. 10. 2017

Zpracovatel: Alena Andertová, ekonom

Zástupce organizace: Dagmar Vadkertiová, ředitelka

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