

Rozpočet na rok 2019

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Chabařovice

v tis. Kč

Náklady	Upravený rozpočet na rok 2018			Skutečnost k 30. 9. 2018	Rozpočet na rok 2019		
	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	187	187	0	154	165	165	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. nesklad. dodávek	25	25	0	0	25	25	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	110	110	0	61	160	160	0
stavební	100	100	0	60	140	140	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	125	125	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 nemovitostí 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	940	940	0

Výnosy	Upravený rozpočet na rok 2018			Skutečnost k 30. 9. 2018	Rozpočet na rok 2019		
	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	0	0	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 nemovitostí	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	517	940	940	0

Datum zpracování : 17. 10. 2018

Zpracovatel : Alena Anderlová, ekonom

Zástupce organizace : Dagmar Vadkertiová, ředitelka

Anderlová
Vadkertiová D.

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

Rozpočet na rok 2019

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Chabařovice, Masarykova 559

Číslo organizace:

Náklady	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Návrh na rok 2018	Upravený 2018			Skutečnost k 30. 9. 2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2018 za HČ a DČ	Rozpočet na rok 2019		
	r.2016	r.2017		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	1 243	1 368	525	0			346	640	553	463	90
školiní pomůcky			55	0			92	140	80	80	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	416	424	480	0			215	320	340	295	45
teplo			0	0			0	0	0	0	0
elektrická energie			375	0			160	240	255	220	35
plyn			0	0			0	0	0	0	0
voda			105	0			55	80	85	75	10
504 - Prodané zboží	0	0	0	0			0	0	0		
511 - Opravy a udržování, z toho:	77	590	535	0			96	540	545	515	30
stavební			230	0			43	280	235	235	0
ostatní			305	0			53	260	310	280	30
512 - Cestovné	12	17	20	0			21	25	25	25	0
513 - Náklady na reprezentaci	0	2	15	0			7	15	20	20	0
518 - Ostatní služby, z toho:	718	787	575	0			330	497	465	435	30
telefon a internet			41	0			30	41	45	45	0
poštovné			8	0			5	8	10	10	0
revize			40	0			45	55	60	60	0
521 - Mzdové náklady	11	95	95	0			75	190	125	100	25
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady	9	44	34	0			23	65	45	36	9
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:	39	140	75	0			95	120	120	120	0
pojistné			55	0			66	75	75	75	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18	19	25	0			18	45	45	45	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	115	574	231				203	270	251	220	31
562 - 563 - Úroky, Kurzové ztráty	2	2	1	0			0	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				27	100	100	100	0
Náklady celkem	2 660	4 062	2 711	0	0	0	1 456	2 828	2 635	2 375	260

Výnosy	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Návrh na rok 2018	Upravený 2018			Skutečnost k 30. 9. 2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2018 za HČ a DČ	Rozpočet na rok 2019		
	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	903	1 021	210	0			142	180	192	0	192
603 - Výnosy z pronájmu	76	72	65	0			51	65	68	0	68
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:	29	705	320	0			73	460	250	250	0
RF	29	655	250	0			23	310	150	150	0
IF (pouze na opravy)				0					0		
FKSP (např. prac. oděvy)				0					0		
FO		50	70	0			50	150	100	100	
649 - Ostatní výnosy z čin.	417	492	115	0			89	121	123	123	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	1	2	1	0			1	2	2	2	0
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR	0	0		0			0	0	0		
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:	1 933	1 910	2 000	0			1 510	2 000	2 000	2 000	0
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)			2 000	0			1 510	2 000	2 000	2 000	0
příspěvek na velkou údržbu (záv. ukazatel)				0					0		
dotace ze st. rozpočtu				0					0		
Výnosy celkem	3 359	4 202	2 711	0	0	0	1 866	2 828	2 636	2 375	260
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
 xxxxx - náklady a výnosy CELKEM, zde bude vypsan 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:

1. rozkliknout word dokument "KOMENTÁŘ"



Rozpočet na rok 2019

Název příspěvkové organizace:

ZUŠ Chabařovice

Číslo organizace:

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2018	Upravený FP roku 2017			Skutečnos t k 30. 6. 2017 za HČ a DČ	Předpokláda ná skutečnost k 31. 12.2017 za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 201x	r. 201x		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:			217 773	0					236 795		
školní pomůcky			128 000	0					167 000		
502 - Spotřeba energie, z toho:			216 000	0					220 000		
teplo				0							
elektrická energie			63 000	0					65 000		
plyn			153 000	0					155 000		
voda				0							
504 - Prodané zboží				0							
511 - Opravy a udržování, z toho:			269 000	0					225 000		
stavební				0							
ostatní				0							
512 - Cestovné			25 000	0					25 000		
513 - Náklady na reprezentaci			48 000	0					60 000		
518 - Ostatní služby, z toho:			121 888	0					112 488		
telefon a internet			64 388	0					47 488		
poštovné			2 000	0					1 000		
revize			8 000	0					9 500		
521 - Mzdové náklady				0							
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady			40 000	0					43 000		
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky			1 000	0					2 200		
548 - Tvorba fondů				0							
549 - Ostatní náklady z činností, z toho:			6 819	0					6 819		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku			19 400	0					41 648		
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			160 000						195 000		
562 - Úroky				0							
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů				0							
Náklady celkem	0	0	1 124 880	0	0	0	0	0	1 167 950		

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2018	Upravený FP roku 2017			Skutečnost k 30. 6. 2017 za HČ a DČ	Předpokláda ná skutečnost k 31. 12. 2017 za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 201x	r. 201x			Celkem	HČ			DČ		Celkem
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0							
602 - Výnosy z prodeje služeb			847 000	0					890 000	890 000	
603 - Výnosy z pronájmu				0							
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			880	0					950	950	
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR				0							
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:			277 000	0					277 000	277 000	
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)			277 000	0					277 000	277 000	
příspěvek na velkou údržbu (záv. ukazatel)				0							
dotace ze st. rozpočtu				0							
Výnosy celkem	0	0	1 124 880	0	0	0	0	0	1 167 950	1 167 950	
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 účtů.