

Střednědobý výhled 2020-2021

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Chabařovice, Husovo nám. 17

v tis. Kč

Náklady	Rozpočet 2020			Rozpočet 2021		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	165	165	0	165	165	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	350	350	0	350	350	0
503 - Spotřeba ostatních neskladovatel. doc	25	25	0	25	25	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	160	160	0	160	160	0
512 - Cestovné	0	0	0	0	0	0
513 - Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	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	80	80	0	80	80	0
591 - 595 Daň z příjmu vč. dodatečných odv	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	940	940	0	940	940	0
Výnosy	Rozpočet 2020			Rozpočet 2021		
	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 mat., 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	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 d	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
Výnosy celkem	940	940	0	940	940	0

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

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Rozpočtované náklady a výnosy jsou v úrovni roku 2019.

Zpracovala: Alena Anderlová, ekonom

Kontakt: 724 156 288

Odpovídá: Dagmar Vadkertiová, ředitelka

21.10.2018

Mateřská škola Chabařovice

Husovo náměstí 17

okres Ústí nad Labem 403 17

Střednědobý výhled 2020-2021

Název příspěvkové organizace:

ZUŠ Chabařovice

v tis. Kč

Náklady	FP 2020			FP 2021		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	253	253		258	258	
502 - Spotřeba energie, z toho:	220	220		220	220	
511 - Opravy a udržování, z toho:	250	250		252	252	
512 - Cestovné	25	25		30	30	
513 - Náklady na reprezentaci	60	60		70	70	
518 - Ostatní služby, z toho:	107	107		110	110	
527 - Jiné náklady	43	43		50	50	
531 - Silniční daň	2	2		2	2	
549 - Ostatní náklady z činnosti	7	7		7	7	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	42	42		42	42	
558 - Náklady z DDHM	195	195		195	195	
Náklady celkem	1 204	1 204		1 236	1 236	
Výnosy	FP 2020			FP 2021		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
602 - Výnosy z prodeje služeb	926			958		
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		
672 - Výnosy z nároků na prostř. rozpočtu celkem	277			277		
z toho: dotace na přímé náklady						
příspěvek na provoz						
ostatní dotace a příspěvky						
Výnosy celkem	1 204			1 236		

Vyčísleny jsou celkové náklady vztahující se k provozu školy

Organizace nemá doplňkovou činnost.

Rozpočtované náklady a výnosy jsou v úrovni roku 2019.

Organizace bude pokračovat v opravách běžného charakteru - malování, výměna osvětlení, výměna koberec v učebnách a opravách hudebních nástrojů

Dále v budování zabezpečovacího a kamerového systému, budování nahrávacího studia a nákupu nástrojů

Zpracovala: Michaela Deimlingová

Kontakt: 608 375 303

Odpovídá: Bc. Táňa Dědovská dipl. um.

Datum: 22. 10. 2018



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

(1)

Plánovaný rozpočet na rok 2019, Střednědobý výhled 2020-2021

Název příspěvkové organizace: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559

Číslo organizace:

Náklady	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Návrh FP na rok 2018	FP na rok 2019			Střednědobý výhled na rok 2020			Střednědobý výhled na rok 2021		
	r.2016	r.2017		Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	1 243	1 368	526	553	463	90	551	431	120	556	436	120
školní pomůcky			55	80	80	0	80	80	0	80	80	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	416	424	480	340	296	48	373	325	48	403	355	48
teplo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie			375	255	220	35	280	240	40	300	260	40
plyn				0	0	0	0	0	0	0	0	0
voda			105	85	75	10	93	85	8	103	95	8
504 - Prodané zboží	0	0	0	0			0			0		
511 - Opravy a udržování, z toho:	77	590	535	545	518	30	375	345	30	380	350	30
stavební			230	235	235	0	35	35	0	45	45	0
ostatní			305	310	280	30	330	300	30	330	300	30
512 - Cestovné	12	17	20	25	25	0	20	20	0	20	20	0
513 - Náklady na reprezentaci	0	2	13	20	20	0	20	20	0	20	20	0
518 - Ostatní služby, z toho:	718	787	578	465	435	30	590	560	30	600	570	30
telefon a internet			41	45	45	0	45	45	0	50	50	0
poštovní			8	10	10	0	9	9	0	10	10	0
revize			40	60	60	0	45	45	0	50	50	0
521 - Mzdové náklady	11	95	95	125	100	25	125	100	25	125	100	25
524 - 528 - zákonné sociální a jiné pojistění, zákonné sociální a jiné náklady	9	44	34	45	36	9	45	36	9	45	36	9
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitosti a jiné daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti, z toho:	39	140	75	120	120	0	120	120	0	120	120	0
pojistné			45	75	75	0	55	55	0	55	55	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18	19	25	45	45	0	45	45	0	45	45	0

555 - 556 - Tvorba a zúčt. rezerv a opravných položek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 - Náklady z udrženého nemovitého a nehm. majetku	115	574	231	251	220	31	235	210	25	235	210	25
562 - 563 - Úroky, Kurzové ztráty	2	2	1	1	1	0	2	2	0	2	2	0
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5xx - Spotř. mat., ost.sl.(zájmová činnost)			100	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Náklady celkem	2 660	4 062	2 711	2 635	2 375	260	2 601	2 314	287	2 651	2 364	287

Výnosy	Skutečnost celkem (HČ+VHČ)		Návrh FP na rok 2018	FP na rok 2019			Střednědobý výhled na rok 2020			Střednědobý výhled na rok 2021		
	r.2016	r.2017		Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	903	1 021	210	192	0	192	210	0	210	210	0	210
603 - Výnosy z pronájmu	76	72	65	68	0	68	70	0	70	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 - Směnní pokuty a úroky z prodání, jiné pokuty a penále				0			0			0		
648 - Čerpání fondů, z toho:	29	705	320	250	250	0	150	150	0	150	150	0
RF	29	655	250	150	150	0	100	100	0	100	100	0
IF (pouze na opravy)				0			0			0		
FKSP (např. prac. oděvy)				0			0			0		
FO		50	70	100	100		50	50		50	50	
649 - Ostatní výnosy z čin.	417	492	115	123	123	0	120	120	0	120	120	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	1	2	1	2	2	0	1	1	0	1	1	0
671 - Výnosy z nároků na prostředky S	0	0	0	0			0			0		
672 - Výnosy územních rozpočtů z tran	1 933	1 910	2 000	2 000	2 000	0	2 050	2 050	0	2 100	2 100	0
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)			2 000	2 000	2 000	0	2 050	2 050	0	2 100	2 100	0
příspěvek na velkou údržbu (záv. ukazatel)				0			0			0		
dotace ze st. rozpočtu				0			0			0		
Výnosy celkem	3 359	4 202	2 711	2 635	2 375	260	2 601	2 321	280	2 651	2 371	280

Datum zpracování : 31.10.2018

Zpracovatel : Ing. Irena Němečková

Zástupce organizace : Mgr. Dagmar Brožová

ZAKLADNÍ ŠKOLA
CHABAŘOVICE
příspěvková organizace
Masarykova 559

