

Rozpočet na rok 2020

Název příspěvkové organizace:

Číslo organizace:

ZUŠ Chabařovice

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2019	Upravený FP roku 2019			Skutečnos t k 30. 6. 201x za HČ a DČ	Předpokláda ná skutečnost k 31. 12.201x za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 201x	r. 201x		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:			236 796	0					390 000	390 000	
školiň pomůcky			167 000	0					240 000	240 000	
502 - Spotřeba energie, z toho:			220 000	0					164 000	164 000	
teplo				0							
elektrická energie			65 000	0					38 000	38 000	
plyn			15 000	0					103 000	103 000	
voda				0					23 000	23 000	
504 - Prodané zboží				0							
511 - Opravy a udržování, z toho:			225 000	0					244 000	244 000	
stavební				0							
ostatní				0							
512 - Cestovné			25 000	0					38 000	38 000	
513 - Náklady na reprezentaci			60 000	0					50 000	50 000	
518 - Ostatní služby, z toho:			112 488	0					181 000	181 000	
telefon a internet			47 488	0					40 000	40 000	
poštovné			1 000	0					1 000	1 000	
revize			9 500	0					11 000	11 000	
521 - Mzdové náklady				0							
524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady			43 000	0					60 000	60 000	
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky			2 200	0							
548 - Tvorba fondů				0							
549 - Ostatní náklady z činností, z toho:			6 819	0					12 000	12 000	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku			41 648	0					42 000	42 000	
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			195 000	0					300 000	300 000	
562 - Úroky				0							
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů				0							
Náklady celkem	0		1 167 950	0	0	0	0	0	1 481 000	1 481 000	

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2019	Upravený FP roku 2019			Skutečnost k 30. 6. 201x za HČ a DČ	Předpokláda ná skutečnost k 31. 12. 201x za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 201x	r. 201x		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				0							
602 - Výnosy z prodeje služeb			847 000						1 130 000	1 130 000	
603 - Výnosy z pronájmu											
604 - Výnosy z prodaného zboží											
611 - 614 - Změny stavu zásob											
621 - 624 - Aktivace materiálu a zboží											
641, 642 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále											
644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků											
648 - Čerpání fondů, z toho:											
RF											
IF (pouze na opravy)											
FKSP (např. prac. oděvy)											
FO											
649 - Ostatní výnosy z činnosti											
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony			880						1 000	1 000	
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR											
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:			277 000						350 000	350 000	
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)			277 000						350 000	350 000	
příspěvek na velkou údržbu (záv. ukazatel)											
dotace ze st. rozpočtu											
Výnosy celkem	0	0	1 124 880						1 481 000	1 481 000	
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 vypsan součet z VÝSLEDOKY

Pozn.: Náklady 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 úč

Komentář:

1. rozkliknout word dokument "KOMENTÁŘ"
2. napsat do dokumentu text
3. uložit word dokument (ikona diskety)
4. uložit excel dokument (ikona diskety)

Dokument

Datum zpracování : 23. 10. 2019
 Zpracovatel : Michaela Deirlingová
 Zásupce organizace : Bc. Těňa Dědovská dipl. um.

Vyřízení zřizovatele:

1. rozkliknout word dokument zřizovatele
2. napsat do dokumentu text
3. uložit word dokument (ikona diskety)
4. uložit excel dokument (ikona diskety)


 Vyřízení:
 SVOBNÝ ODBOR

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. 608 375 303

(2) *[Signature]*

Datum:
 Vedoucí odboru:

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 CHABAŘOVICE
 Husovo náměstí 183
 403 17 Chabařovice

-8-

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)