

Základní škola Zdice
Komenského 72
267 51 Zdice
IČ 70990816

Střednědobý výhled hospodaření

	rok 2021	rok 2022
Výnosy celkem	46 000 000	51 500 000
příspěvek zřizovatele, KÚ STČ,EU	44 000 000	50 000 000
účelová dotace z jiných zdrojů	1 000 000	1 000 000
- zúčtování 403 do výnosů		
- zapojení fondů do výnosů	(1000000)	(1000000)
ostatní výnosy	1 000 000	1 000 000
Náklady celkem	46 000 000	51 500 000
osobní náklady (vč.odvodů)	40 350 000	45 850 000
Odpisy	X	x
energie (nová budova ?)	2 000 000 *	2 000 000 *
ostatní náklady	3 650 000	3 650 000

- 2021 příspěvek zřizovatele 2900000, z toho osobní náklady 90000
příspěvek KÚ STČ/EU 41100000, z toho materiál 650000, ost os.náklady
 - 2022 příspěvek zřizovatele 3000000, z toho osobní náklady 90000
příspěvek KÚ STČ 47000000, z toho materiál 650000, ost os.náklady
-
- **(stěžejní)** příspěvek KÚ STČ nelze střednědobě určovat – pouze odhadovat – může se měnit řádově i v milionech – závisí na vývoji/změnách tarifů a inkluze ve školství, které schvaluje Parlament ČR)
 - 2020 – potřeba nové podlahy v tělocvičně ZŠ – cca 800 000 Kč (2 poptávky předány zřizovateli) – není zahrnuto v tabulce
 - 2020 – stěhování do nové budovy školy (* náklady nelze odhadnout)
 - 2021 – celkové řešení tělocvičen

Rozpočet na rok 2020

	2019	2020
Výnosy celkem	37 300 000	42 500 000
příspěvek zřizovatele, KÚ STČ	34 800 000	39 505 000
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) - EU		995 000
účelová dotace z jiných zdrojů	1 000 000	1 000 000
- zúčtování 403 do výnosů		
- zapojení fondů do výnosů	(500 000)	(1700000)*
ostatní výnosy	1 000 000	1 000 000
Náklady celkem	37 300 000	42 500 000
osobní náklady (vč.odvodů)	33 030 000	37 780 000
Odpisy		X
Energie	1 200 000	1 600 000
ostatní náklady:		
Údržba	400 000	400 000
Materiál	1 800 000	1 850 000
DHDM	350 000	350 000
knihy, předplatné	15 000	20 000
tel. poplatky, poštovné	55 000	50 000
služby	450 000	450 000

(*700000 z min let)

- zřizovatel - příspěvek 2705000 Kč (osobní náklady 75000 Kč)
- KÚ STČ - příspěvek 36800000 Kč (z toho 600000 Kč materiál, jinak osobní náklady)
- položka údržby - počítá s neustále stoupajícími náklady na údržbu ve školní jídelně
- 2020 – potřeba nové podlahy v tělocvičně ZŠ – cca 800 000 Kč
(2 poptávky předány zřizovateli) – není zahrnuto v tabulce
- 2020 – stěhování do nové budovy školy (* náklady nelze odhadnout)
- 2021 – celkové řešení tělocvičen

Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka školy

Ve Zdicích dne 30. 10. 2019

Mateřská škola Zdice

Zahradní 801

267 51 Zdice

IČ 71001093

Střednědobý výhled hospodaření

	rok 2021	Rok 2022
Výnosy celkem		
příspěvek zřizovatele		
provozní dotace z jiných zdrojů		
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů		
ostatní výnosy		
Náklady celkem		
osobní náklady	12 779 918	14 057 910
odpisy		
energie	740 000	750 000
ostatní náklady		

Rozpočet na rok 2020

	2019	rok 2020
Výnosy celkem		
příspěvek zřizovatele - provozní		
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)		
provozní dotace z jiných zdrojů		
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů		
ostatní výnosy		
Náklady celkem		
osobní náklady	10 561 914	11 618 108
odpisy		
energie	720 000	730 000
ostatní náklady:		
údržba	73 000	105 000
materiál	337 000	350 000
DHDM	100 000	164 000
knihy, předplatné	40 000	40 000
tel. poplatky, poštovné	50 000	50 000
služby	624 000	670 000
investice	707 608	575 000

Mgr. Vendula Grossová

ředitelka školy

Ve Zdicích dne 30. 10.2019

**Sportovní a technické zařízení města
Komenského 304
267 51 Zdice
IC 75125137**

Střednědobý výhled hospodaření

	Rok 2021	Rok 2022
Výnosy celkem	20 800	22 000
příspěvek zřizovatele	10 600	11 500
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	3 200	3 300
ostatní výnosy	7 000	7 200
Náklady celkem	20 800	22 000
osobní náklady	11 000	11 500
odpisy	3 200	3 300
energie	1 600	1 700
ostatní náklady	5 000	5 500

Rozpočet na rok 2020

	Rok 2019	Rok 2020
Výnosy celkem	17 118	19 617
příspěvek zřizovatele – provozní	8058	9 919
příspěvek zřizovatele – účelový		0
provozní dotace z jiných zdrojů		0
investiční příspěvek zřizovatele		0
zúčtování 403 do výnosů		0
zapojení fondů do výnosů	3000	3 000
ostatní výnosy	6060	6 698
Náklady celkem	17118	19 617
osobní náklady	8712	10 605
odpisy	3000	3 000
energie	1408	1 458
ostatní náklady:	3998	4 554
údržba	1325	1 565
materiál	1305	1 565
DHDM	670	620
knihy, předplatné		0
tel. Poplatky, poštovné	26	18
služby	672	786

Společenský klub Zdice

Husova 369

267 51 Zdice

IČO: 43766871

Střednědobý výhled hospodaření (tis. Kč)

	rok 2021	rok 2022
Výnosy celkem	3 880	3 900
příspěvek zřizovatele	3 300	3 310
provozní dotace z jiných zdrojů		
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů		
ostatní výnosy	580	590
Náklady celkem	3 880	3 900
osobní náklady	1 080	1 090
odpisy		
energie	310	320
ostatní náklady	2 490	2 490

Ve Zdicích dne 24.10.2019

Markéta Potencová

vedoucí

Společenský klub Zdice
Husova 369, 267 51 Zdice
(IČO: 43766871)

Návrh rozpočtu (tis. Kč) na rok 2020

	Rozpočet rok 2019	rok 2020
Výnosy celkem	3 927,5	3 850
příspěvek zřizovatele - provozní	3 188,5	3 200
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů	100	0
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	0	0
ostatní výnosy	639	650
Náklady celkem	3 927,50	3 850
osobní náklady	1 420	1 420
odpisy	0	0
energie	275	275
ostatní náklady:		
údržba	150	180
materiál a DHDM	290	197,5
knihy, předplatné	150	150
tel. poplatky, poštovné	50	48
služby	1 592,5	1 579,5

Ve Zdicích dne 31.10.2019

Markéta Potencová

vedoucí