

Základní škola Zdice
Komenského 72
267 51 Zdice
IČ 70990816

Střednědobý výhled hospodaření

	rok 2020	rok 2021
Výnosy celkem	37 000 000	39 500 000
příspěvek zřizovatele, KÚ STČ	35 000 000	37 500 000
účelová dotace z jiných zdrojů	1 000 000	1 000 000
- zúčtování 403 do výnosů		
- zapojení fondů do výnosů	(1000000)	(500000)
ostatní výnosy	1 000 000	1 000 000
Náklady celkem	37 000 000	39 500 000
osobní náklady	32 180 000	34 590 000
odpisy	x	x
energie	1 300 000	1 300 000
ostatní náklady	3 520 000	3 610 000

- 2020 příspěvek zřizovatele 28000000, z toho osobní náklady 80000
příspěvek KÚ STČ 32700000, z toho materiál 600000, ost.os.náklady
- 2020 příspěvek zřizovatele 29000000, z toho osobní náklady 90000
příspěvek KÚ STČ 35100000, z toho materiál 600000, ost os.náklady

Rozpočet na rok 2018

	Rozpočet 2018	Předpověď skutečnosti 2018	Rozpočet 2019
Výnosy celkem	30 603 304	37 108 000	37 300 000
příspěvek zřizovatele, KÚ STČ	28 985 000	33 640 000	34 800 000
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) - EU doplatek	538 304	538 000	
účelová dotace z jiných zdrojů	1 000 0000	1 980 000	1 000 000
- zúčtování 403 do výnosů			
- zapojení fondů do výnosů	(1 000 000)	(1 980 0000)	(500 000)

ostatní výnosy	80 000	950 000	1 000 000
Náklady celkem	30 603 304	37 108 000	37 300 000
osobní náklady	26 850 000	32 873 000	33 030 000
odpisy	x		
energie	1 200 000	1 200 000	1 200 000
ostatní náklady:			
údržba	550 000	400 000	400 000
materiál	1 218 304	1 800 000	1 800 000
DHDM	325 000	325 000	350 000
knihy, předplatné	10 000	10 000	15 000
tel. poplatky, poštovné	50 000	50 000	55 000
služby	400 000	450 000	450 000

- zřizovatel - příspěvek 2685000 Kč (osobní náklady 70000 Kč)
- KÚ STČ - příspěvek 30981000 Kč (z toho 517000 Kč materiál, jinak osobní náklady)
- položka údržby - počítá s neustále stoupajícími náklady na údržbu ve školní jídelně, klimatizací ve zkolaudovaných půdních prostorách (3 učebny) v budově školy v Žižkově ulici - odhadovaná cena 250 000 Kč – po souhlasu zřizovatele by bylo možné klimatizaci hradit z rezervního fondu

Ve Zdicích dne 2. 11. 2018

Mgr. Eva Fiřtová
ředitelka školy

Mateřská škola Zdice
Zahradní 801
267 51 Zdice
IČ 71001093

Střednědobý výhled hospodaření

	Rok 2020	rok 2021
Výnosy celkem	13 000 000	14 300 000
příspěvek zřizovatele	1 500 000	1 500 000
provozní dotace z jiných zdrojů (K. Ú.)	11 500 000	12 800 000
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů		
ostatní výnosy		
Náklady celkem	13 000 000	14 300 000
osobní náklady (K. Ú)	11 618 108	12 779 918
odpisy		
energie	730 000	740 000
ostatní náklady	651 892	780 082

Ve Zdicích dne 2. 11. 2018

Zdeňka Pacourková
Ředitelka MŠ

Rozpočet na rok 2018

	Rok 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	12 587 437	11 900 000
příspěvek zřizovatele - provozní	3 100 000	1 500 000
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)		
provozní dotace z jiných zdrojů (K. Ú)	9 087 437	10 000 000
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů		
ostatní výnosy	400 000	400 000
Náklady celkem	12 553 008	13 213 522
osobní náklady	9 087 437	10 561 914
odpisy		
energie	720 000	720 000
ostatní náklady:		
údržba	71 000	73 000
materiál	360 000	337 000
DHDM	81 000	100 000
knihy, předplatné	47 000	40 000
tel. poplatky, poštovné	50 000	50 000
služby	631 000	624 000
Investice	1 505 571	707 608

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

Střednědobý výhled hospodaření (tis. Kč)

	rok 2020	rok 2021
Výnosy celkem	18 500	19 300
příspěvek zřizovatele	9 300	9 900
provozní dotace z jiných zdrojů		
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů	3 000	3 000
ostatní výnosy	6 200	6 400
Náklady celkem	18 500	19 300
osobní náklady	9 000	9 500
odpisy	3 000	3 000
energie	1 500	1 500
ostatní náklady	5 000	5 300

Rozpočet na rok 2019

	2018	2019
Výnosy celkem	17 803	17 118
příspěvek zřizovatele - provozní	6 894	8 058
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)		
Příspěvek zřizovatele investiční	1 884	
provozní dotace z jiných zdrojů		
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů	3 000	3 000
ostatní výnosy	6 025	6 060
Náklady celkem	17 803	17 118
osobní náklady	7 089	8 712
odpisy	3 000	3 000
energie	1 183	1 408
ostatní náklady:	6 531	3 998
údržba	1 720	1 325
materiál	950	1 305
DHDM	670	670
investice	1 884	
tel. poplatky, poštovné	24	26
služby	1 283	672

Ve Zdicích dne 2. 11. 2018

Bc. František Doskočil
vedoucí organizace

Společenský klub Zdice
Husova 369
267 51 Zdice
IČ 43766871

Střednědobý výhled hospodaření

	rok 2020	rok 2021
Výnosy celkem	3 779 000,00	3 800 000,00
příspěvek zřizovatele	3 217 000,00	3 220 000,00
provozní dotace z jiných zdrojů		
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů		
ostatní výnosy	562 000,00	580 000,00
Náklady celkem	3 779 000,00	3 800 000,00
osobní náklady	1 020 000,00	1 030 000,00
odpisy		
energie	365 000,00	300 000,00
ostatní náklady	2 394 000,00	2 470 000,00

Rozpočet pro rok 2018

	rok 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	3 407 500,00	3 827 500,00
příspěvek zřizovatele - provozní	2 878 500,00	3 238 500,00
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)		
provozní dotace z jiných zdrojů		
zúčtování 403 do výnosů		
zapojení fondů do výnosů		
ostatní výnosy	529 000,00	589 000,00
Náklady celkem	3 407 500,00	3 827 500,00
osobní náklady	970 000,00	1 390 000,00
odpisy		
energie	250 000,00	295 000,00
ostatní náklady:		
údržba	100 000,00	200 000,00
materiál	300 000,00	350 000,00
DHDM		
Kultura a ostatní	1 787 500,00	1 592 500,00

Ve Zdicích dne 2. 11. 2018

Libor Jonáš
Vedoucí Spol. klubu