

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
ZUŠ V. Snítily Mimoň, příspěvková organizace**

SU	AU	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 doplňková činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 doplňková činnost
	Výnosy				
602	školné - rozpis	700 000 Kč		700 000 Kč	
	Stravování				
	Praní a mandlování				
	další služby - rozpis				
603	Výnosy z pronájmu		10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
604	Výnosy z prodaného zboží				
643	Odpis stravné				
644	Výnosy z prodeje materiálu				
645	Výnosy z prodeje DNM				
646	Výnosy z prodeje DHM				
648	Čerpání fondů	0 Kč		0 Kč	
649	Dary				
	Náhrady - školský materiál				
662	Úroky z běžných účtů	1 000 Kč		1 000 Kč	
672	Příspěvek zřizovatele	394 000 Kč		483 000 Kč	
	Dotace mimoškolní činnost				
	Účelové dotace - ostatní - rozpis				
Výnosy Celkem		1 095 000 Kč	10 000 Kč	1 184 000 Kč	10 000 Kč

<u>SU</u>	<u>AU</u>		<u>Návrh</u> <u>rozpočtu na</u> <u>rok 2019</u> <u>hlavní činnost</u>	<u>Návrh</u> <u>rozpočtu na</u> <u>rok 2019</u> <u>doplňková</u> <u>činnost</u>	<u>Návrh</u> <u>rozpočtu na</u> <u>rok 2020</u> <u>hlavní činnost</u>	<u>Návrh</u> <u>rozpočtu na</u> <u>rok 2020</u> <u>doplňková</u> <u>činnost</u>
		<u>Náklady</u>				
<u>501</u>		<u>Spotřeba materiálu</u>				
		<u>Čistící a hygienické potřeby</u>	36 000 Kč		35 000 Kč	
		<u>Kancelářský materiál</u>	60 000 Kč		58 000 Kč	
		<u>Ochranné pomůcky a nářadí</u>	3 600 Kč		3 600 Kč	
		<u>Zdravotní materiál</u>				
		<u>Spotřeba materiálu - údržba</u>				
		<u>Ostatní materiál</u>	35 000 Kč		34 000 Kč	
		<u>Publikace, odborné knihy, CD</u>	7 000 Kč		8 000 Kč	
		<u>DDHM do 3 tis. Kč</u>	30 000 Kč		25 000 Kč	
		<u>DDHM nad 3 tis. Kč</u>				
		<u>Učebnice</u>				
		<u>Učební pomůcky</u>	80 000 Kč		83 000 Kč	
		<u>Ostatní materiál - mimošk.</u>				
		<u>Školský materiál</u>	4 000 Kč		5 000 Kč	
		<u>Nákup PHM</u>				
		<u>Spotřeba potravin</u>	1 000 Kč		1 500 Kč	
		<u>Spotřeba materiálu - celkem</u>	256 600 Kč	0,00 Kč	253 100 Kč	0,00 Kč
<u>502</u>		<u>Spotřeba energie</u>				
		<u>El. Energie</u>	70 000 Kč	2 400,00 Kč	80 000 Kč	2 600,00 Kč
		<u>Voda</u>	14 000 Kč	1 800,00 Kč	13 000 Kč	1 600,00 Kč
		<u>Teplo, TUV</u>	210 000 Kč	5 800,00 Kč	215 000 Kč	5 800,00 Kč
		<u>Energie celkem</u>	294 000 Kč	10 000,00 Kč	308 000 Kč	10 000,00 Kč
<u>511</u>		<u>Opravy a údržování</u>				
		<u>nemovitého majetku</u>	100 000 Kč		175 000 Kč	

		movitého majetku		0 Kč		0 Kč	0,00 Kč
		Opravy a údržba celkem		100 000 Kč	0,00 Kč	175 000 Kč	0,00 Kč
512		<u>Cestovné</u>					
		Cestovné		50 000 Kč		50 000 Kč	
		Cestovné celkem		50 000 Kč	0,00 Kč	50 000 Kč	0,00 Kč
518		<u>Ostatní služby</u>					
		Telefonní poplatky - mobil		33 000 Kč		35 000 Kč	
		Telefonní poplatky - pevná linka		0 Kč		0 Kč	
		Poštovné		3 000 Kč		3 000 Kč	
		Poplatky za rozhlas a televizi		0 Kč		0 Kč	
		předplatné časopisů		3 000 Kč		3 000 Kč	
		revize - elektro		2 000 Kč		2 600 Kč	
		revize - výtahy					
		revize - hasící přístroje		1 400 Kč		1 600 Kč	
		Internet					
		Softwarové služby		14 000 Kč		14 700 Kč	
		Audit					
		Plavání					
		Smlouva - Svoz odpadu		5 000 Kč		6 000 Kč	
		Smlouva - Zpracování mezd		35 000 Kč		35 000 Kč	
		Smlouva - pokladna					
		Smlouva - zpracování účetnictví		0 Kč		0 Kč	
		Služby školení, vzdělávání		46 000 Kč		48 000 Kč	
		kamerový systém					
		Mimoškolní činnost					
		Pojištění dětí					
		Nájemné		12 000 Kč		14 000 Kč	
		Zabezpečovací služba		35 000 Kč		35 000 Kč	
		Nákup stravenek		60 000 Kč		60 000 Kč	
		DDNH					
		Doprava		6 000 Kč		8 000 Kč	

	Praní prádla				
	bankovní poplatky	10 000 Kč			10 000 Kč
	Služby celkem	265 400 Kč	0,00 Kč		275 900 Kč
	Osobní náklady				
521	Mzdové náklady				
524	Zákonné sociální pojištění				
	náhrady				
527	Zák. soc. náklady - Kooperativa				
	Osobní náklady celkem	0 Kč	0,00 Kč	0 Kč	0,00 Kč
	Jiné ostatní náklady celkem				
542	Jiné pokuty a penále	1 000 Kč			1 000 Kč
549	Neživotní pojištění - rozpis	30 000 Kč			32 000 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	8 000 Kč			8 000 Kč
557	Náklady z vyřazených pohledávek				
558	Náklady z DDHM nad 3000,- Kč	88 000 Kč			79 000 Kč
569	Pojištění dětí a movitých věcí	2 000 Kč			2 000 Kč
591	Daň z příjmů				
	Jiné ostatní náklady celkem	129 000 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
	Náklady celkem	1 095 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 184 000,00 Kč	10 000,00 Kč

Rozpočet bude vyrovnaný

U oprav je nutné uvést předpokládanou cenu opravy a uvést popis opravy (např. výmalba třídy č. ..., cena 8000 Kč)

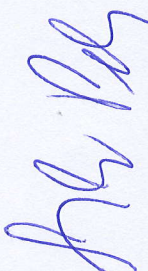
U nákupu majetku uvést o jaký majetek se jedná konkrétně (skříň, stoly, tabule atd.) a uvést cenu

Příloha návrhu rozpočtu:

- 1 Plán investic
- 2 Plán oprav a údržby svěřeného i vypůjčeného majetku
- 2 Plán čerpání peněžních fondů (zapojení fondů do rozpočtu)
- 3 Výpočet odpisů - podle odpisových plánů
- 4 Kalkulace cen výrobků a služeb poskytované v hlavní a doplňkové činnosti

Základní umělecká škola Vaclava Špaldy, Mladá
příspěvková organizace
se sídlem Mírová 119, 471 24 Mladá
IČ: 482 82 561

ROK 2019		ROK 2020	
OPRAVY		OPRAVY	
Malování ředitelna suterén sborovna č. 6,8	<u>50 000 Kč</u>	Zábrany proti holubům	<u>15 000,00 Kč</u>
Obklady suterén (výlevka, umývadlo, kuchyňka) VO	<u>10 000 Kč</u>	Oprava střech	<u>50 000,00 Kč</u>
Koberce, výměna krytiny ředitelna VO (lino) suterén (lino)	<u>40 000 Kč</u>	Malování	<u>50 000,00 Kč</u>
		Výměna podlahových krytin	<u>60 000,00 Kč</u>
Celkem	<u>100 000,00 Kč</u>	Celkem	<u>175 000,00 Kč</u>


 Základní umělecká škola Václava Šporka, Mírova
 příspěvková organizace
 se sídlem Mírová 119, 471 24 Míroň
 IČ: 482 82 561