

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2020

Příspěvková organizace: DDM a ŠD Horní Slavkov, příspěvková organizace
Poštovní 662/4, 357 31 Horní Slavkov, IČ: 75005441

Náklady (v Kč):

	rok 2019	rok 2020
501 Spotřeba materiálu	259047	259047
Elektrická energie	40065	40065
Studená voda	22305	22305
Teplo a TUV	100000	100000
Plyn		
502 Spotřeba energie celkem	162370	162370
504 Prodané zboží	0	0
511 Opravy a udržování	228698,58	228698,58
512 Cestovné	0	0
513 Náklady na reprezentaci	1056	1056
518 Ostatní služby	521522,1	521522,1
521 Mzdové náklady	1926956	1926956
524 Zákonné sociální poj.(OSSZ,ZP)	622400	622400
525 Jiné sociální pojištění	5238	5238
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	33123	33123
528 Jiné sociální náklady	67181	67181
531 Daň silniční	0	0
541 Smluvní pokuty a úroky	0	0
542 Jiné pokuty a penále	0	0
547 Manka a škody	0	0
549 Ostatní náklady z činnosti	40510	40510
551 Odpisy dlouhodobého majetku	129840	129840
556 Tvorba a zúč. oprav. položek	0	0
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	164753	164753
562 Úroky	0	0
563 Kurzové ztráty	0	0
569 Ostatní finanční náklady	0	0
591 Daň z příjmů	0	0
C e l k e m	4162694,68	4162694,68

Výnosy (v Kč):

	rok 2019	rok 2020
602 Výnosy z prodeje služeb	311701	311701
603 Výnosy z pronájmu	117732	117732
604 Výnosy z prodaného zboží	0	0
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	207610	207610
648 Čerpání fondů :	50000	50000
411 - odměn	40000	40000
413 - rezervní z VH	0	0
414 - rezervní z darů	10000	10000
416 - reprod. majetku	0	0
649 Ostatní výnosy z činnosti	0	0
662 Úroky	400	400
671 Výnosy z ústřed. transferů		0
672 Výnosy z místních transferů	3503824,68	3503824,68
C e l k e m	4191267,68	4191267,68

Poznámka:

Investice (v Kč) - zřizovatel:

- 88.236,00 Kč spoluúčast na Projektu MŽP "EVVO" - pokud nebude realizace v roce 2018 (možno čerpat až do roku 2020)
- 200.000,00 Kč zatemnění oken - technické zhodnocení - možné rozložit do dvou let, pokud nedojde k realizaci v roce 2018

Vybavení "baby klubu" - rok 2019:

1 ks SMART BOARD 885 - interaktivní tabule	60379
1 ks EPSON EB-585W - projektor	42995
1 ks reproduktory s USB 2x 14 W	6655
1 ks polynový pojezd (nastavení výšky tabule)	19880
1 ks notebook HP probook - pro učitele	19844
Celkem	149753

Vybavení učebny ŠD (1. odd.) - rok 2020:

1 ks SMART BOARD 885 - interaktivní tabule	60379
1 ks EPSON EB-585W - projektor	42995
1 ks reproduktory s USB 2x 14 W	6655
1 ks polynový pojezd (nastavení výšky tabule)	19880
1 ks notebook HP probook - pro učitele	19844
Celkem	149753

Sestavila: Martina Hadravská, hlavní
účetní a správce rozpočtu

Podpis, funkce: Martina Malečiková
ředitelka organizace

Vyvěšeno dne: 1.12.2017
Sejmuto dne:

schválen dne 1. 11. 2017 usnesením RM č. 359/23/17.

