

Základní umělecká škola, Hostinné - návrh rozpočtu na rok 2019

v tis. Kč

| Poř. č.ř. | Ukazatel | očekávaná skutečnost na rok 2018 | | | Rozpočet na rok 2019 | | |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| | | sl.1 | sl.2 | sl.1+sl.2 | sl.1 | sl.2 | sl.1+sl.2 |
| | a | | | | | | |
| 1 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží | | | | | | |
| 2 | Výnosy z prodeje služeb | 580,0 | | 580,0 | 650,0 | | 650,0 |
| 3 | Ostatní výnosy celkem | 330,0 | 50,0 | 380,0 | 355,0 | 50,0 | 405,0 |
| 3a/ | z toho: výnosy z pronájmu majetku | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| 3b/ | výnosy z prodeje majetku | | | | | | |
| 3c/ | čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku) | | | | | | |
| 3d/ | ostatní výnosy | 330,0 | 45,0 | 375,0 | 355,0 | 45,0 | 400,0 |
| 4 | Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3) | 910,0 | 50,0 | 960,0 | 1 005,0 | 50,0 | 1 055,0 |
| 5 | Spotřeba materiálu | 325,0 | | 325,0 | 306,0 | | 306,0 |
| 6 | Spotřeba energie | 275,0 | | 275,0 | 295,0 | | 295,0 |
| 7 | Opravy a údržba | 60,0 | | 60,0 | 70,0 | | 70,0 |
| 8 | Služby | 720,6 | | 720,6 | 719,1 | | 719,1 |
| 9 | Mzdové náklady celkem | 4 366,2 | | 4 366,2 | 4 892,8 | | 4 892,8 |
| 9a/ | v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON) | 4 266,2 | | 4 266,2 | 4 692,8 | | 4 692,8 |
| 9b/ | mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz | 100,0 | | 100,0 | 200,0 | | 200,0 |
| 9c/ | hrazené z fondu odměn | | | | | | |
| 10 | Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP) | 1 463,0 | | 1 463,0 | 1 680,5 | | 1 680,5 |
| 11 | Daně a poplatky | | | | | | |
| 12 | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 13,4 | | 13,4 | 13,4 | | 13,4 |
| 13 | Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu) | 283,7 | | 283,7 | 218,2 | | 218,2 |
| 14 | Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13) | 7 506,9 | | 7 506,9 | 8 195,0 | | 8 195,0 |
| 15 | Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem | 6 596,9 | x | 6 596,9 | 7 190,0 | x | 7 190,0 |
| 15a/ | z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele | 725,0 | x | 725,0 | 740,0 | x | 740,0 |
| 15b/ | dotace na přímé NIV (ÚZ 33353) | 5 821,9 | x | 5 821,9 | 6 400,0 | x | 6 400,0 |
| 15c/ | ostat. státní účelové dotace a příspěvky | | x | | | x | |
| 15d/ | Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK | | x | | | x | |
| 16 | Výsledek hospodaření | -50,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | 50,0 | |
| 17 | Odvod do rozpočtu zřizovatele | | | | | | |
| 17a/ | v tom: z provozu | x | | | x | | |
| 17b/ | z fondu investic | | x | | | x | |
| 18 | Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace) | | x | | | x | |

Zveřejněno: 21.11.2018 - 12.12.2018

Schváleno: 19. 11. 2018