

Základní umělecká škola, Hostinné - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2021

v tis. Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2020			plán na rok 2021		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	<i>a</i>	<i>sl.1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.1+sl.2</i>	<i>sl.1</i>	<i>sl.2</i>	<i>sl.1+sl.2</i>
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	650,0		650,0	650,0		650,0
3	Ostatní výnosy celkem	355,0	50,0	405,0	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	355,0	45,0	400,0	355,0	45,0	400,0
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	1 005,0	50,0	1 055,0	1 005,0	50,0	1 055,0
5	Spotřeba materiálu	306,0		306,0	310,0		310,0
6	Spotřeba energie	295,0		295,0	300,0		300,0
7	Opravy a údržba	70,0		70,0	70,0		70,0
8	Služby	729,1		729,1	735,1		735,1
9	Mzdové náklady celkem	4 892,8		4 892,8	4 892,8		4 892,8
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	4 692,8		4 692,8	4 692,8		4 692,8
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	200,0		200,0	200,0		200,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	1 680,5		1 680,5	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)	223,2		223,2	223,2		223,2
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	8 210,0		8 210,0	8 225,0		8 225,0
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	7 205,0	x	7 155,0	7 220,0	x	7 170,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	755,0	x	755,0	770,0	x	770,0
15b/	dotace na přímé NIV (UZ 33353)	6 400,0	x	6 400,0	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		-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