

Rozpočet ZUŠ na rok 2018

Základní umělecká škola, Hostinné, IČO 67440703

v tis. Kč

| Poř. č.ř. | Ukazatel | očekávaná skutečnost na rok 2017 | | | Rozpočet na rok 2018 | | |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 600,0 | 30,0 | 630,0 | 625,0 | 20,0 | 645,0 |
| 3 | Ostatní výnosy celkem | 200,0 | 20,0 | 220,0 | 150,0 | 20,0 | 170,0 |
| 3a/ | z toho: výnosy z pronájmu majetku | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| 3b/ | výnosy z prodeje majetku | | | | | | |
| 3c/ | čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku) | | | | | | |
| 3d/ | ostatní výnosy | 200,0 | | 200,0 | 150,0 | | 150,0 |
| 4 | Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3) | 800,0 | 50,0 | 850,0 | 775,0 | 40,0 | 815,0 |
| 5 | Spotřeba materiálu | 320,0 | 2,0 | 322,0 | 376,0 | 2,0 | 378,0 |
| 6 | Spotřeba energie | 275,0 | 8,0 | 283,0 | 290,0 | 8,0 | 298,0 |
| 7 | Opravy a údržba | 80,0 | | 80,0 | 60,0 | | 60,0 |
| 8 | Služby | 590,0 | | 590,0 | 593,0 | | 593,0 |
| 9 | Mzdové náklady celkem | 3 994,1 | | 3 994,1 | 4 186,5 | | 4 186,5 |
| 9a/ | v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON) | 3 769,5 | | 3 769,5 | 4 186,5 | | 4 186,5 |
| 9b/ | mzdové prostředky z ostat. dotací a příspě. na provoz | 224,6 | | 224,6 | | | |
| 9c/ | hrazené z fondu odměn | | | | | | |
| 10 | Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP) | 1 438,3 | | 1 438,3 | 1 487,9 | | 1 487,9 |
| 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) | 174,4 | | 174,4 | 183,4 | | 183,4 |
| 14 | Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13) | 6 885,2 | 10,0 | 6 895,2 | 7 190,2 | 10,0 | 7 200,2 |
| 15 | Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem | 6 085,2 | x | 6 085,2 | 6 415,2 | x | 6 415,2 |
| 15a/ | z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele | 725,0 | x | 725,0 | 725,0 | x | 725,0 |
| 15b/ | dotace na přímé NIV (ÚZ 33353) | 5 145,6 | x | 5 145,6 | 5 660,2 | x | 5 660,2 |
| 15c/ | ostat. státní účelové dotace a příspěvky | 174,6 | x | 174,6 | | x | |
| 15d/ | Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK | | x | | | x | |
| 16 | Výsledek hospodaření | -40,0 | 40,0 | 0,0 | -30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 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: 28.11.2017 - 13.12.2017

Schváleno: