

**Návrh rozpočtu 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
<b>4</b>	<b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>800,0</b>	<b>50,0</b>	<b>850,0</b>	<b>775,0</b>	<b>40,0</b>	<b>815,0</b>
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 přisp. 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
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>6 885,2</b>	<b>10,0</b>	<b>6 895,2</b>	<b>7 190,2</b>	<b>10,0</b>	<b>7 200,2</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>6 085,2</b>	<b>x</b>	<b>6 085,2</b>	<b>6 415,2</b>	<b>x</b>	<b>6 415,2</b>
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	
<b>16</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>						
17a/	v tom: z provozu	x			x		
17b/	z fondu investic		x			x	
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)</b>		<b>x</b>			<b>x</b>	

Zveřejněno: 28.11.2017 - 13.12.2017

Schváleno: