

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019-2020

Základní umělecká škola, Hostinné, IČO 67440703

v tis.Kč

Poř.č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2019			plán na rok 2020		
		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
	<i>a</i>						
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	637,5	20,0	657,5	650,0	20,0	670,0
3	Ostatní výnosy celkem	153,0	20,0	173,0	156,0	20,0	176,0
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	153,0		153,0	156,0		156,0
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	790,5	40,0	830,5	806,0	40,0	846,0
5	Spotřeba materiálu	383,5	2,0	385,5	391,0	2,0	393,0
6	Spotřeba energie	295,8	8,0	303,8	301,6	8,0	309,6
7	Opravy a údržba	61,0		61,0	62,4		62,4
8	Služby	604,9		604,9	616,4		616,4
9	Mzdové náklady celkem	4 187,3		4 187,3	4 181,1		4 181,1
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	4 187,3		4 187,3	4 181,1		4 181,1
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz						
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	1 487,9		1 487,9	1 487,9		1 487,9
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	13,7		13,7	13,9		13,9
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	186,6		186,6	189,8		189,8
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	7 220,7	10,0	7 230,7	7 244,1	10,0	7 254,1
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	6 430,2	x	6 400,2	6 438,1	x	6 408,1
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu kraje	740,0	x	740,0	755,0	x	755,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	5 660,2	x	5 660,2	5 660,2	x	5 660,2
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření	-30,0	30,0		-22,9	30,0	7,1
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: