

**Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021**

**Základní umělecká škola, Hostinné**

IČO: 67440703

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            |
| <b>4</b>  | <b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>                     | <b>1 005,0</b>   | <b>50,0</b>       | <b>1 055,0</b>   | <b>1 005,0</b>   | <b>50,0</b>       | <b>1 055,0</b>   |
| 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 přisp. 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            |
| <b>14</b> | <b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>     | <b>8 210,0</b>   |                   | <b>8 210,0</b>   | <b>8 225,0</b>   |                   | <b>8 225,0</b>   |
| <b>15</b> | <b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>      | <b>7 205,0</b>   | <b>x</b>          | <b>7 155,0</b>   | <b>7 220,0</b>   | <b>x</b>          | <b>7 170,0</b>   |
| 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                 |                  |
| <b>16</b> | <b>Výsledek hospodaření</b>                                  | <b>-50,0</b>     | <b>50,0</b>       |                  | <b>-50,0</b>     | <b>50,0</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>          |                  |

Schváleno: Usnesením Rady města Hostinné ze dne 26.02.2019 č. 140/8/RM/2019-II  
Zveřejněno: x.2019