

Rozpočet na rok 2019

Základní umělecká škola, Hostinné

IČO: 67440703

v tis. Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	očekávaná skutečnost na rok 2018			Rozpočet na rok 2019		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	a	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2	sl.1	sl.2	sl.1+sl.2
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	580,0		580,0	650,0		650,0
3	Ostatní výnosy celkem	330,0	50,0	380,0	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	330,0	45,0	375,0	355,0	45,0	400,0
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	910,0	50,0	960,0	1 005,0	50,0	1 055,0
5	Spotřeba materiálu	325,0		325,0	306,0		306,0
6	Spotřeba energie	275,0		275,0	295,0		295,0
7	Opravy a údržba	60,0		60,0	70,0		70,0
8	Služby	720,6		720,6	719,1		719,1
9	Mzdové náklady celkem	4 366,2		4 366,2	4 892,8		4 892,8
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	4 266,2		4 266,2	4 692,8		4 692,8
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	100,0		100,0	200,0		200,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	1 463,0		1 463,0	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)	283,7		283,7	218,2		218,2
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	7 506,9		7 506,9	8 195,0		8 195,0
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	6 596,9	x	6 596,9	7 190,0	x	7 190,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	725,0	x	725,0	740,0	x	740,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	5 821,9	x	5 821,9	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	0,0	-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	

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

Zveřejněno: x.2019