

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

název organizace : Základní umělecká škola, Hostinné

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	očekávaná skutečnost na rok 2019			Rozpočet 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
	a						
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a zboží						
2	Výnosy z prodeje služeb	580,0		580,0	680,0		680,0
3	Ostatní výnosy celkem	295,0	45,0	340,0	355,0	50,0	405,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku		1,0	1,0			
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
<b>4</b>	<b>Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)</b>	<b>875,0</b>	<b>45,0</b>	<b>920,0</b>	<b>1 035,0</b>	<b>50,0</b>	<b>1 085,0</b>
5	Spotřeba materiálu	360,0		360,0	360,0		360,0
6	Spotřeba energie	295,0		295,0	305,0		305,0
7	Opravy a údržba	50,0		50,0	70,0		70,0
8	Služby	750,0		750,0	785,0		785,0
9	Mzdové náklady celkem	5 260,0		5 260,0	5 800,0		5 800,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	5 200,0		5 200,0	5 700,0		5 700,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a příspě. na provoz	60,0		60,0	100,0		100,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	1 867,0		1 867,0	2 105,0		2 105,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	18,0		18,0	30,0		30,0
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu )	151,0		151,0	120,0		120,0
<b>14</b>	<b>Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)</b>	<b>8 751,0</b>		<b>8 751,0</b>	<b>9 575,0</b>		<b>9 575,0</b>
<b>15</b>	<b>Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem</b>	<b>7 831,0</b>	<b>x</b>	<b>7 831,0</b>	<b>8 540,0</b>	<b>x</b>	<b>8 540,0</b>
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	740,0	x	740,0	740,0	x	740,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	7 091,0	x	7 091,0	7 800,0	x	7 800,0
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>-45,0</b>	<b>45,0</b>			<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>17</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>						
17a/	v tom: z provozu	<b>x</b>			<b>x</b>		
17b/	z fondu investic		<b>x</b>			<b>x</b>	
<b>18</b>	<b>Investiční prostředky (z rozp. kraje, státní dotace)</b>		<b>x</b>			<b>x</b>	

Rozpočet sestavil: B. Novák  
Telefon: 499811846

Schválil: Martina Zemková

Dne: 10. 11. 2019