

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2017			Schválený rozpočet na r. 2018			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2018			Návrh rozpočtu na r. 2019		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	11 470,0	22,0	11 492,0	12 124,0	24,0	12 148,0	13 420,0	24,0	13 444,0	13 597,0	24,0	13 621,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	1 628,0		1 628,0	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 806,0		9 806,0	9 564,0		9 564,0	10 860,0		10 860,0	10 860,0		10 860,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,0	960,0		960,0	960,0		960,0	1 137,0		1 137,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	36,0	22,0	58,0		24,0	24,0		24,0	24,0		24,0	24,0
Náklady celkem	11 313,0	0,0	11 313,0	12 124,0	24,0	12 148,0	13 420,0	24,0	13 444,0	13 597,0	24,0	13 621,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny			0,0			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty			0,0			0,0			0,0			0,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	115,0		115,0	235,0		235,0	235,0		235,0	167,0		167,0
DHM	224,0		224,0	500,0		500,0	500,0		500,0	100,0		100,0
učební pomůcky, knihy, tisk	75,0		75,0	36,0	24,0	60,0	36,0	24,0	60,0	220,0	24,0	244,0
elektrická energie	115,0		115,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0
voda	35,0		35,0	40,0		40,0	40,0		40,0	60,0		60,0
teplo	144,0		144,0	300,0		300,0	50,0		50,0	0,0		0,0
plyn	57,0		57,0	50,0		50,0	300,0		300,0	300,0		300,0
opravy a udržování	186,0		186,0	80,0		80,0	80,0		80,0	60,0		60,0
cestovné	12,0		12,0	22,0		22,0	22,0		22,0	22,0		22,0
poštovní služby	1,0		1,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
programové vybavení, DNM	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	10,0		10,0
školení a vzdělávání	49,0		49,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0
služby telekomunikací	6,0		6,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0

služby peněžních ústavů	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
ostatní služby	255,0		255,0	430,0		430,0	430,0		430,0	330,0		330,0
mzdové náklady	9 806,0		9 806,0	9 564,0		9 564,0	10 860,0		10 860,0	10 860,0		10 860,0
zákonné pojištění	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0
odpisy	147,0		147,0	501,0		501,0	501,0		501,0	1 137,0		1 137,0
pojištění majetku	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0		16,0
ostatní náklady	0,0		0,0	18,0		18,0	18,0		18,0	13,0		13,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	157,0	22,0	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	157,0	22,0	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Příspěvek na investice	81,0		81,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0
Odvody odpisů zřizovateli	147,0		147,0	501,0		501,0	501,0		501,0	1 137,0		1 137,0
Přepočtený stav pracovníků	20,8		20,8	20,8		20,8	20,8		20,8	20,8		20,8

	k 31.12.2017	k 31.08.2018	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2018
Zůstatky fondů celkem	528,0	1 690,0	1 680,0
z toho:			
Rezervní fond	396,0	502,0	502,0
Investiční fond	11,0	1 022,0	1 022,0
Fond odměn	95,0	130,0	130,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	26,0	36,0	26,0