

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 (údaje v tis. Kč)

**Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě**

	Skutečnost roku 2016			Upravený finanční plán na r. 2017			Návrh rozpočtu na r. 2018		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 728,0</b>	<b>24,0</b>	<b>10 752,0</b>	<b>11 164,0</b>	<b>24,0</b>	<b>11 188,0</b>	<b>12 124,0</b>	<b>24,0</b>	<b>12 148,0</b>
z toho:			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného jejich částí	1 612,0		1 612,0	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0
státního rozpočtu	9 113,0		9 113,0	9 564,0		9 564,0	9 564,0		9 564,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,0			0,0	960,0		960,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,0			0,0			0,0
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	3,0	24,0	27,0		24,0	24,0		24,0	24,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 648,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 648,0</b>	<b>11 164,0</b>	<b>24,0</b>	<b>11 188,0</b>	<b>12 124,0</b>	<b>24,0</b>	<b>12 148,0</b>
z toho:			0,0			0,0			0,0
potraviny			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty			0,0			0,0			0,0
zboží			0,0			0,0			0,0
materiál	225,0		225,0	230,0		230,0	235,0		235,0
DHM	59,0		59,0	75,0		75,0	500,0		500,0
učební pomůcky, knihy, tisk	193,0		193,0	147,0	24,0	171,0	36,0	24,0	60,0
elektrická energie	140,0		140,0	150,0		150,0	200,0		200,0
voda	31,0		31,0	32,0		32,0	40,0		40,0
teplo	142,0		142,0	158,0		158,0	300,0		300,0
plyn	84,0		84,0	90,0		90,0	50,0		50,0
opravy a udržování	140,0		140,0	175,0		175,0	80,0		80,0
cestovné	20,0		20,0	22,0		22,0	22,0		22,0
poštovní služby	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
programové vybavení, DNM	35,0		35,0	35,0		35,0	30,0		30,0
školení a vzdělávání	44,0		44,0	45,0		45,0	50,0		50,0
služby telekomunikací	9,0		9,0	10,0		10,0	10,0		10,0
služby peněžních ústavů	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
ostatní služby	190,0		190,0	208,0		208,0	430,0		430,0
mzdové náklady	9 113,0		9 113,0	9 564,0		9 564,0	9 564,0		9 564,0
zákonné pojištění	28,0		28,0	30,0		30,0	30,0		30,0
odpisy	151,0		151,0	147,0		147,0	501,0		501,0

pojištění majetku	16,0		<b>16,0</b>	16,0		<b>16,0</b>	16,0		<b>16,0</b>
ostatní náklady	16,0		<b>16,0</b>	18,0		<b>18,0</b>	18,0		<b>18,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>80,0</b>	<b>24,0</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>80,0</b>	<b>24,0</b>	<b>104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice	122,0		<b>122,0</b>	81,0		<b>81,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli	151,0		<b>151,0</b>	147,0		<b>147,0</b>	501,0		<b>501,0</b>
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	19,8		<b>19,8</b>	20,8		<b>20,8</b>	20,8		<b>20,8</b>

k 31.12.2016

k 31.08.2017

<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>472,7</b>	<b>565,1</b>
z toho:		
Rezervní fond	371,8	396,2
Investiční fond	6,0	23,9
Fond odměn	74,7	94,7
Fond kulturních a sociálních potřeb	20,2	50,3

Vypracovala: Eliášová A. Dne 14.9.2017 – aktualizace po 1. kole jednání MěÚ dne 13.9.2017