

Návrh provozního rozpočtu na rok 2019

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2018	
		ZUŠ	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	70,0	80,0	70,8
558	Náklady z DDM - hmotný	200,0	220,0	275,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	13,0	13,0	11,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	160,0	151,9
502	Spotřeba energie - voda	25,0	24,0	24,4
502	Spotřeba energie - plyn, pára	230,0	230,0	206,4
502	Spotřeba energie - elektrická energie	83,0	80,0	83,3
511	Opravy a udržování	206,0	238,2	266,8
512	Cestovné	5,0	10,0	3,3
513	Náklady na reprezentaci	3,0	1,0	2,6
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	35,0	50,0	30,2
558	Náklady z DDM - nehmotný	20,0	30,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	20,0	0,0	17,4
518	Ostatní služby - ostatní	245,0	253,0	256,0
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	0,0	0,0	51,1
521	Mzdové náklady	8 568,0	8 568,0	8 567,9
524	Zákonné sociální pojištění	2 913,0	3 027,2	2 874,7
525	Jiné sociální náklady	30,0	30,0	35,5
527	Zákonné sociální náklady	170,0	170,4	169,6
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců	14,0	18,0	13,6
521	Mzdové náklady - náhrada za DPN	40,0	40,0	26,7
541, 542,544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0		
	Jiné pokuty a penále, prodaný materiál - čipy		0,0	62,5
	GDPR	30,0	91,0	91,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	446,0	410,0	432,3
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	20,0	25,0	19,6
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	15,0	10,0	15,0
**	Náklady celkem	13 551,0	13 778,8	13 758,7
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 380,0	1 350,0	1 383,6
603	Výnosy z pronájmu	4,0	4,0	5,1
648	Čerpání fondů	0,0	115,6	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0
644	Finanční výnosy - úroky- prodej čipů	0,0	0,0	61,6
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	251,0	384,2	384,2
672	Časové rozlišení transferu	225,0	225,0	225,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	11 691,0	11 690,0	11 690,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ, MŠMT - soutěže	0,0	10,0	10,0
	Výnosy celkem	13 551,0	13 778,8	13 759,4
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	0,7

Vypracoval: Miroslava Zavadilová