

Rozpočtový výhled příspěvkové organizace na roky 2022 - 2023

název organizace : Základní umělecká škola, Hostinné

v tis.Kč

Poř. č.ř.	Ukazatel	plán na rok 2022			plán na rok 2023		
		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	680,0		680,0	680,0		680,0
3	Ostatní výnosy celkem	355,0	50,0	405,0	355,0	50,0	405,0
3a/	z toho: výnosy z pronájmu majetku						
3b/	výnosy z prodeje majetku						
3c/	čerpání fondů - RF, FO, FI (jen opravy a údržba nem.majetku)						
3d/	ostatní výnosy	355,0	45,0	400,0	355,0	45,0	400,0
4	Výnosy celkem (ř.1 + ř. 2 + ř. 3)	1 035,0	50,0	1 085,0	1 035,0	50,0	1 085,0
5	Spotřeba materiálu	375,0		375,0	375,0		375,0
6	Spotřeba energie	315,0		315,0	315,0		315,0
7	Opravy a údržba	70,0		70,0	70,0		70,0
8	Služby	800,0		800,0	800,0		800,0
9	Mzdové náklady celkem	6 300,0		6 300,0	6 300,0		6 300,0
9a/	v tom: mzdové prostředky z dotace na přímé NIV (platy a OON)	6 200,0		6 200,0	6 200,0		6 200,0
9b/	mzdové prostředky z ostat. dotací a přísp. na provoz	100,0		100,0	100,0		100,0
9c/	hrazené z fondu odměn						
10	Povinné pojistné placené zaměst.(jen soc.,zdrav.,FKSP)	2 300,0		2 300,0	2 300,0		2 300,0
11	Daně a poplatky						
12	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	30,0		30,0	30,0		30,0
13	Ostatní náklady (včetně pojiš. odpov. za škodu)	130,0		130,0	130,0		130,0
14	Náklady celkem (součet ř.5 až ř.9 a ř.10 až ř.13)	10 320,0		10 320,0	10 320,0		10 320,0
15	Neinv. příspěvek /záv. ukazatel/ a dotace celkem	8 540,0	x	8 540,0	8 540,0	x	8 540,0
15a/	z toho: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	750,0	x	750,0	750,0	x	750,0
15b/	dotace na přímé NIV (ÚZ 33353)	8 495,0	x	8 495,0	8 495,0	x	8 495,0
15c/	ostat. státní účelové dotace a příspěvky		x			x	
15d/	Neinvestiční prostředky z Fondu rozvoje a reprod. KHK		x			x	
16	Výsledek hospodaření	-40,0	50,0	10,0	-40,0	50,0	10,0
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	

Rozpočtový výhled sestavil: B. Novák
Telefon: 499811846

Schválil: Martina Zemková

Dne: