

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Název organizace:

Základní umělecká škola Louny

## VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
501	AE	spotřeba materiálu-ostatní	111 638,81	228 600,00	208 600,00	26 861,00	13%	250 000,00
501	010	spotřeba materiálu hudební obory	22 719,65	30 000,00	30 000,00	27 471,80	92%	60 000,00
501	050	spotřeba materiálu drogerie	24 557,09	25 000,00	25 000,00	8 890,54	36%	25 000,00
501	030	spotřeba materiálu nehupební obory	10 359,00	80 000,00	80 000,00	28 018,46	35%	60 000,00
501	020	spotřeba materiálu kostýmy	19 561,00	40 000,00	40 000,00	3 395,00	8%	30 000,00
501	052	spotřeba materiálu zásadní opravy	21 442,00	-	-	95 605,14		0,00
501		spotřeba materiálu běžné opravy	-	-	20 000,00	14 180,00	71%	50 000,00
501	AE	spotřeba materiálu projekty	253 542,59	150 000,00	150 000,00	-	0%	100 000,00
501	091	spotřeba materiálu drobný majetek	63 583,00	150 000,00	150 000,00	50 056,00	33%	86 000,00
501		spotřeba materiálu drobný majetek projekty	-	-	-	2 750,00		0,00
501	AE	spotřeba materiálu ONIV (noty, učební pom.)	14 482,35	-	-	-		0,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>541 885,49</b>	<b>703 600,00</b>	<b>703 600,00</b>	<b>257 227,94</b>	<b>37%</b>	<b>661 000,00</b>
502	000	spotřeba energie elektřina	116 921,00	120 000,00	120 000,00	68 630,00	57%	120 000,00
502	010	spotřeba energie vodné, stočné	50 287,00	50 000,00	50 000,00	28 320,00	57%	50 000,00
502	020	spotřeba energie plyn	104 271,00	105 000,00	105 000,00	54 542,00	52%	105 000,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>271 479,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>151 492,00</b>	<b>55%</b>	<b>275 000,00</b>
511		opravy a udržování běžné	120 014,70	120 000,00	120 000,00	50 119,50	42%	120 000,00
511		opravy a udržování zásadní	128 558,00	-	-	-		
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>248 572,70</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50 119,50</b>	<b>42%</b>	<b>120 000,00</b>
512		cestovné	88 090,44	50 000,00	30 300,00	6 184,00	20%	30 000,00
512		cestovné projekty	-	-	19 700,00	19 687,80	100%	20 000,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>88 090,44</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 871,80</b>	<b>52%</b>	<b>50 000,00</b>
513		náklady na reprezentaci	40 441,32	40 000,00	30 900,00	5 669,00	18%	30 000,00
513		náklady na reprezentaci projekty	-	-	9 100,00	9 084,00	100%	20 000,00
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>40 441,32</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>14 753,00</b>	<b>37%</b>	<b>50 000,00</b>
518		ostatní služby - poštovné	5 485,00	10 000,00	10 000,00	3 601,00	36%	10 000,00
518		ostatní služby - telefony	67 013,00	70 000,00	70 000,00	44 947,00	64%	70 000,00
518		ostatní služby - internet	26 956,00	30 000,00	30 000,00	21 173,00	71%	30 000,00
518		ostatní služby - odvoz odpadu	13 002,00	13 000,00	13 000,00	7 410,00	57%	13 000,00
518		ostatní služby - poplatky bance	21 710,00	24 000,00	24 000,00	14 221,00	59%	24 000,00
518		ostatní služby - alarm	16 116,00	18 000,00	18 000,00	10 417,40	58%	18 000,00
518		ostatní služby - revize	44 010,79	50 000,00	50 000,00	18 780,90	38%	50 000,00
518		ostatní služby - hudební obory	34 141,32	50 000,00	50 000,00	10 400,00	21%	50 000,00
518		ostatní služby - nehupební obory	66 399,00	140 000,00	140 000,00	61 183,00	44%	120 000,00
518		ostatní služby - propagace	23 125,80	80 000,00	80 000,00	11 374,00	14%	100 000,00
518		ostatní služby - software	58 345,63	50 000,00	50 000,00	-	0%	80 000,00
518		ostatní služby - projekty	551 740,02	150 000,00	172 000,00	389 527,29	226%	310 000,00
518		ostatní služby - ORF z dolace od města	-	22 000,00	-	-		0,00
518		ostatní služby - autobusy	236 396,96	250 000,00	250 000,00	152 402,00	61%	250 000,00
518		ostatní služby - ostatní	291 663,67	200 000,00	200 000,00	178 980,00	89%	220 000,00

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
518		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>1 456 105,19</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>924 416,59</b>	<b>0,80</b>	<b>1 345 000,00</b>
521		mzdové náklady - fond odměn	118 700,00	-	78 200,00	78 200,00	100%	60 000,00
521	091	mzdové náklady - úřad práce	61 852,00	60 000,00	60 000,00	67 186,00	112%	0,00
521	AE	mzdové náklady - projekty	157 759,00	60 000,00	83 500,00	83 437,00	100%	100 000,00
521	030	mzdové náklady - ostatní (správce sítě, IT atd.)	95 416,00	170 000,00	146 500,00	49 458,00	34%	150 000,00
521	025	mzdové náklady - VHČ - jóga	28 375,00	21 000,00	21 000,00	18 850,00	90%	25 000,00
521	AE	mzdové náklady - platy SR	8 466 278,00	8 469 000,00	8 863 460,00	5 939 052,00		9 412 460,00
521	010	mzdové náklady - OOPP	187 753,00	120 000,00	100 000,00	20 710,00		100 000,00
521	090	mzdové náklady - náhrady PN	18 682,00	20 000,00	33 459,00	14 565,00	44%	33 000,00
521		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>9 134 815,00</b>	<b>8 920 000,00</b>	<b>9 386 119,00</b>	<b>6 271 458,00</b>	<b>67%</b>	<b>9 880 460,00</b>
524		zákonné soc. pojištění - FO	40 358,00	-	-	26 588,00		20 000,00
524		zákonné soc. pojištění - úřad práce	21 029,00	20 400,00	20 400,00	22 843,50	112%	0,00
524		zákonné soc. pojištění - SR	2 879 900,00	2 881 000,00	3 047 576,00	2 019 283,50	66%	3 235 576,00
524		<b>ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>2 941 287,00</b>	<b>2 901 400,00</b>	<b>3 067 976,00</b>	<b>2 068 715,00</b>	<b>67%</b>	<b>3 255 576,00</b>
525		ost.sociální pojištění - Kooperativa	36 327,02	35 000,00	37 509,00	25 272,45	67%	37 000,00
525		ost.sociální pojištění - úřad práce				282,18		0,00
525		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>36 327,02</b>	<b>35 000,00</b>	<b>37 509,00</b>	<b>25 554,63</b>	<b>68%</b>	<b>37 000,00</b>
527		zákonné soc. nákl. - ZLP, školení, OPP	86 097,65	90 000,00	90 000,00	28 029,00	31%	90 000,00
527		zákonné soc. nákl.-odvody do FKSP úřad pr.				1 343,72		0,00
527		zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP, ONIV SR	147 386,63	126 000,00	177 270,00	120 636,34	68%	181 964,00
527		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>233 484,28</b>	<b>216 000,00</b>	<b>267 270,00</b>	<b>150 009,06</b>	<b>56%</b>	<b>271 964,00</b>
528		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
538		<b>JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
549		jiné ostatní náklady	67 769,59	40 000,00	36 400,00	25 388,36	70%	40 000,00
549		jiné ostatní náklady - projekty			3 600,00	3 613,00	100%	0,00
549		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>67 769,59</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 001,36</b>	<b>73%</b>	<b>40 000,00</b>
551		odpisy	34 985,00	35 000,00	35 000,00	-	0%	35 000,00
551								
551		<b>ODPISY DLOUHODOBĚHO MAJETKU</b>	<b>34 985,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>35 000,00</b>
558		Náklady z DDM	57 745,00	300 000,00	296 600,00	179 227,20	60%	250 000,00
558		Náklady z DDM - projekty	-	-	3 400,00	3 447,00	101%	0,00
558		náklady z DDHM - SR	108 197,00	120 000,00	-	-		0,00
558		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.</b>	<b>165 942,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>182 674,20</b>	<b>61%</b>	<b>250 000,00</b>
563		kurzové ztráty	556,37	-	-	310,20		0,00
591								0,00
591		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>556,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310,20</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
591		Daň z úroků BÚ						
591								
591		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>15 261 940,40</b>	<b>14 913 000,00</b>	<b>15 479 474,00</b>	<b>10 151 603,28</b>	<b>66%</b>	<b>16 271 000,00</b>

555,556

## PŘÍJMY

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu 2018
602		tržby z prodeje služeb - knihy	3 905,00	-	-	2 157,00	#####	4 000,00
602		tržby z prodeje služeb - ostatní	45 385,00	40 000,00	40 000,00	22 995,00		40 000,00
602		tržby z prodeje služeb - školné	2 166 284,33	2 130 000,00	2 130 000,00	1 459 336,00	69%	2 150 000,00
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>2 215 574,33</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>1 484 488,00</b>	<b>68%</b>	<b>2 194 000,00</b>
603		výnosy z pronájmu	35 430,87	35 000,00	35 000,00	20 167,80	58%	35 000,00
603							#####	
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>35 430,87</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 167,80</b>	<b>58%</b>	<b>35 000,00</b>
642		jiné pokuty a penále	-	-	-	20 576,00	#####	-
642							#####	
<b>642</b>		<b>jiné pokuty a penále</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 576,00</b>	<b>#####</b>	<b>-</b>
648		čerpání sponzorských darů	59 799,00	-	-	3 000,00	#####	-
648		čerpání FO	118 700,00	-	78 200,00	78 200,00	100%	80 000,00
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>178 499,00</b>	<b>-</b>	<b>78 200,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>104%</b>	<b>80 000,00</b>
649		ostatní výnosy z činností	35 983,50	40 000,00	40 000,00	23 859,00	60%	40 000,00
649		ostatní výnosy z činnosti-projekty	130 982,60	-	-	148 422,00	#####	
<b>649</b>		<b>OSTATÍ VÝNOS Z ČINNOSTI</b>	<b>166 966,10</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>172 281,00</b>	<b>431%</b>	<b>40 000,00</b>
662		přijaté úroky	4 685,70	25 000,00	25 000,00	2 256,25	9%	4 000,00
662							#####	
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>4 685,70</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 256,25</b>	<b>9%</b>	<b>4 000,00</b>
672		příspěvek MÚ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	67%	618 000,00
672		příspěvek MÚ - zásadní opravy	150 000,00	-	-	-		-
672		příspěvek MÚ - Orf	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00		-
672		dotace úřad práce	52 000,00	50 000,00	50 000,00	89 824,00		-
672		ostatní dotace	464 967,00	200 000,00	437 500,00	437 500,00		300 000,00
672		dotace SR na platy	11 859 006,00	11 771 000,00	12 259 274,00	8 143 989,58	66%	13 000 000,00
<b>672</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE</b>	<b>13 125 973,00</b>	<b>12 643 000,00</b>	<b>13 368 774,00</b>	<b>9 093 313,58</b>	<b>68%</b>	<b>13 918 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>15 727 129,00</b>	<b>14 913 000,00</b>	<b>15 716 974,00</b>	<b>10 874 282,63</b>	<b>69%</b>	<b>16 271 000,00</b>
		<b>příjmy</b>		<b>16 271 000,00</b>				
		<b>výdaje</b>		<b>16 271 000,00</b>				
		<b>hospodářský výsledek (zisk/ztráta)</b>		<b>-</b>				

Zpracovala:  
V Lounech, dne

Ing. Jindřiška Riedlová  
31.10.2017