

ROZPOČET NA ROK 2019

Název organizace:

Základní umělecká škola Louny

VÝDAJE

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.09.2018	% plnění	Rozpočet 2019
501	AE	spotřeba materiálu-ostatní	85 709,13	250 000,00	250 000,00	28 627,00	11 %	151 750,00
501	010	spotřeba materiálu hudební obory	67 941,43	60 000,00	60 000,00	16 023,63	27 %	50 000,00
501	050	spotřeba materiálu drogerie	23 328,54	25 000,00	25 000,00	18 821,00	75 %	25 000,00
501	030	spotřeba materiálu nehupební obory	112 525,51	60 000,00	60 000,00	6 886,00	11 %	50 000,00
501	020	spotřeba materiálu kostýmy	6 155,00	30 000,00	30 000,00	3 171,12	11 %	10 000,00
501	052	spotřeba materiálu zásadní opravy	-	-	-	-		0,00
501		spotřeba materiálu běžné opravy	18 860,00	50 000,00	50 000,00	13 654,00	27 %	50 000,00
501	AE	spotřeba materiálu projekty	142 585,14	100 000,00	100 000,00	41 270,60	41 %	100 000,00
501	091	spotřeba materiálu drobný majetek	128 493,17	86 000,00	86 000,00	45 832,96	53 %	100 000,00
501		spotřeba materiálu drobný majetek projekty	-	-	-	-		0,00
501	AE	spotřeba materiálu ONIV (noty, učební pom.)	-	-	-	-		0,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	585 597,92	661 000,00	661 000,00	174 286,31	26 %	536 750,00
502	000	spotřeba energie elektřina	109 030,00	120 000,00	120 000,00	71 592,00	60 %	150 000,00
502	010	spotřeba energie vodné, stočné	46 122,00	50 000,00	50 000,00	36 000,00	72 %	50 000,00
502	020	spotřeba energie plyn	111 479,00	105 000,00	105 000,00	54 000,00	51 %	155 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	266 631,00	275 000,00	275 000,00	161 592,00	59 %	355 000,00
511		opravy a udržování běžné	123 785,50	120 000,00	120 000,00	142 340,20	119 %	156 000,00
511		opravy a udržování zásadní	-	-	-	-		
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	123 785,50	120 000,00	120 000,00	142 340,20	119 %	156 000,00
512		cestovné	51 763,25	30 000,00	30 000,00	17 008,02	57 %	40 000,00
512		cestovné projekty	41 553,00	20 000,00	20 000,00	77 149,61	386 %	40 000,00
512		CESTOVNÉ	93 316,25	50 000,00	50 000,00	94 157,63	188 %	80 000,00
513		náklady na reprezentaci	6 767,00	30 000,00	30 000,00	11 349,00	38 %	20 000,00
513		náklady na reprezentaci projekty	15 995,00	20 000,00	20 000,00	17 430,56	87 %	10 000,00

ROZPOČET NA ROK 2019

513	NÁKLADY NA REPREZENTACI	22 762,00	50 000,00	50 000,00	28 779,56	58 %	30 000,00
518	ostatní služby - poštovné	4 672,00	10 000,00	10 000,00	4 293,00	43 %	10 000,00
518	ostatní služby - telefony	66 728,00	70 000,00	70 000,00	36 471,05	52 %	70 000,00
518	ostatní služby - internet	32 973,00	30 000,00	30 000,00	21 240,00	71 %	60 000,00
518	ostatní služby - odvoz odpadu	10 444,00	13 000,00	13 000,00	6 010,00	46 %	13 000,00
518	ostatní služby - poplatky bance	21 647,00	24 000,00	24 000,00	14 886,27	62 %	24 000,00
518	ostatní služby - alarm	17 132,40	18 000,00	18 000,00	10 744,00	60 %	18 000,00
518	ostatní služby - revize	46 889,50	50 000,00	50 000,00	31 059,09	62 %	50 000,00
518	ostatní služby - hudební obory	33 363,68	50 000,00	50 000,00	35 225,00	70 %	50 000,00
518	ostatní služby - nehudbní obory	124 846,00	120 000,00	120 000,00	79 575,00	66 %	120 000,00
518	ostatní služby - propagace	14 278,00	100 000,00	100 000,00	15 402,90	15 %	100 000,00
518	ostatní služby - software	40 330,19	80 000,00	80 000,00	-	0 %	80 000,00
518	ostatní služby - projekty	762 687,43	310 000,00	310 000,00	900 078,59	290 %	357 000,00
518	ostatní služby - ORF z dotace od města	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100 %	22 000,00
518	ostatní služby - autobusy	266 733,96	250 000,00	250 000,00	189 434,50	76 %	250 000,00
518	ostatní služby - ostatní	283 139,00	220 000,00	220 000,00	291 368,00	132 %	190 000,00
518	OSTATNÍ SLUŽBY	1 725 864,16	1 367 000,00	1 367 000,00	1 657 787,40	121%	1 414 000,00
521	mzdové náklady - fond odměn	214 656,00	60 000,00	60 000,00	-	0 %	0,00
521 001	mzdové náklady – refundace mzdy Kleinová	-	-	-	5 537,48		
521 091	mzdové náklady - úřad práce	102 450,00	-	-	114 257,00		0,00
521 AE	mzdové náklady - projekty	127 140,00	100 000,00	100 000,00	119 001,00	119 %	100 000,00
521 030	mzdové náklady - ostatní (správce sítě, IT atd.)	71 509,00	150 000,00	150 000,00	36 552,00	24 %	150 000,00
521 025	mzdové náklady - VHC - jóga	29 150,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72 %	25 000,00
521 AE	mzdové náklady - platy SR	9 051 715,00	9 412 460,00	10 056 623,00	7 458 906,52	74 %	11 062 000,00
521 010	mzdové náklady - OOPP	100 000,00	100 000,00	149 000,00	102 949,00	69 %	149 000,00
521 090	mzdové náklady - náhrady PN	14 720,00	33 000,00	35 323,00	4 876,00	14 %	40 000,00

ROZPOČET NA ROK 2019

521	MZDOVÉ NÁKLADY	9 711 340,00	9 880 460,00	10 575 946,00	7 860 079,00	74 %	11 526 000,00
524	zákonné soc. pojištění - FO	74 684,00	20 000,00	20 000,00	-	0 %	20 000,00
524	zákonné soc. pojištění - úřad práce	34 159,25	-	-	38 847,25		0,00
524	zákonné SP+ZP – refundace mzdy Kleinová	-	-	-	1 886,52		
524	zákonné soc. pojištění - SR	3 077 592,75	3 235 576,00	3 469 911,00	2 537 828,23	73 %	3 761 080,00
524	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	3 186 436,00	3 255 576,00	3 489 911,00	2 578 562,00	74 %	3 781 080,00
525	ost.sociální pojištění - Kooperativa	38 906,16	37 000,00	42 238,00	31 372,89	74 %	46 460,00
525	ost.sociální pojištění - úřad práce	455,56			479,88		0,00
525	JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	39 361,72	37 000,00	42 238,00	31 852,77	75 %	46 460,00
527	zákonné soc. nákl. - ZLP, školení, OPP	46 771,00	90 000,00	90 000,00	29 295,00	33 %	90 000,00
527	zákonné soc. nákl.-odvody do FKSP úřad pr.	2 109,00	-	-	2 813,14		0,00
527	zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP, ONIV SR	185 561,82	181 964,00	201 133,00	160 176,40	80 %	221 240,00
527	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	234 441,82	271 964,00	291 133,00	192 284,54	66 %	311 240,00
528	JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	-	-	-	500,00		
538	JINÉ DANĚ A POPLATKY	-	-	-	-		
542	JINÉ POKUTY A PENÁLE	317,00	-	-	-		
549	jiné ostatní náklady	39 634,69	40 000,00	40 000,00	17 085,00	43 %	40 000,00
549	jiné ostatní náklady - projekty	3 613,00		-	8 945,00		0,00
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	43 247,69	40 000,00	40 000,00	26 030,00	65 %	40 000,00
551	odpisy	34 985,00	35 000,00	35 000,00	-	0 %	35 000,00
551							
551	ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	34 985,00	35 000,00	35 000,00	-	0 %	35 000,00
558	Náklady z DDM	533 729,78	250 000,00	250 000,00	130 038,74	52 %	250 000,00
558	Náklady z DDM - projekty	3 447,00	-	-	-		0,00
558	náklady z DDHM - SR	141 365,27	-	-	-		0,00
558	NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH. MAJ.	678 542,05	250 000,00	250 000,00	130 038,74	52 %	250 000,00
563	kurzové ztráty	1 962,35	-	-	2 834,07		0,00
591							0,00
591	DANĚ Z PŘÍJMU	1 962,35	-	-	2 834,07		0,00
591	Daň z úroků BÚ			-			
591							
591	DANĚ Z PŘÍJMU	-	-	-	-		0,00
Výdaje celkem		16 748 590,46	16 293 000,00	17 247 228,00	13 081 124,22	76 %	18 561 530,00

ROZPOČET NA ROK 2019

PŘÍJMY

účet	anal. evid.	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost 30.09.2018	% plnění	Rozpočet 2019
602		tržby z prodeje služeb - knihy	4 054,00	4 000,00	4 000,00	522,00		4 000,00
602		tržby z prodeje služeb - ostatní	41 995,00	40 000,00	40 000,00	28 400,00		10 000,00
602		tržby z prodeje služeb - školné	2 373 044,47	2 150 000,00	2 150 000,00	1 565 988,00	73 %	2 150 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	2 419 093,47	2 194 000,00	2 194 000,00	1 594 910,00	73 %	2 164 000,00
603		výnosy z pronájmu	50 009,35	35 000,00	35 000,00	22 278,45	64 %	35 000,00
603								
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	50 009,35	35 000,00	35 000,00	22 278,45	64 %	35 000,00
642		jiné pokuty a penále	20 576,00	-	-	-		-
642								
642		jiné pokuty a penále	20 576,00	-	-	-		-
648		čerpání sponzorských darů	3 000,00	-	-	10 350,00		-
648		čerpání fondů – FKSP	-	-	-	19 999,00		-
648		čerpání FO	214 656,00	80 000,00	80 000,00	-	0 %	80 000,00
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	217 656,00	80 000,00	80 000,00	30 349,00	38 %	80 000,00
649		ostatní výnosy z činností	242 221,00	40 000,00	40 000,00	7 424,00	19 %	40 000,00
649		ostatní výnosy z činnosti-projekty	-	-	-	317 646,00		-
649		OSTATNÍ VÝNOS Z ČINNOSTI	242 221,00	40 000,00	40 000,00	325 070,00	813 %	40 000,00
662		přijaté úroky	3 619,18	4 000,00	4 000,00	1 800,84	45 %	4 000,00
662								
662		ÚROKY	3 619,18	4 000,00	4 000,00	1 800,84	45 %	4 000,00
663		KURZOVÉ ZISKY	188,19	-	-	49,86		4 000,00
672		příspěvek MÚ	600 000,00	618 000,00	618 000,00	463 500,00	75 %	636 750,00
672		příspěvek MÚ - zásadní opravy	-	-	-	-		-
672		příspěvek MÚ - Orf	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
672		dotace úřad práce	136 413,00	-	-	135 000,00		-
672		ostatní dotace	459 500,00	300 000,00	300 000,00	472 200,00		300 000,00
672		dotace SR na platy	12 609 861,00	13 000 000,00	13 954 228,00	10 292 743,04	74 %	15 279 780,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	13 805 774,00	13 940 000,00	14 894 228,00	11 385 443,04	76 %	16 238 530,00
Příjmy celkem			16 758 949,00	16 293 000,00	17 247 228,00	13 359 901,19	77 %	18 561 530,00
		příjmy		16 293 000,00	17 247 228,00	13 359 901,19	77 %	18 561 530,00
		výdaje		16 293 000,00	17 247 228,00	13 081 124,22	76 %	18 561 530,00
		hospodářský výsledek (zisk/ztráta)		-	-	278 776,97		-

Zpracovala:
V Lounech, dne

Ing. Jindřiška Riedlová
31.10.2018