

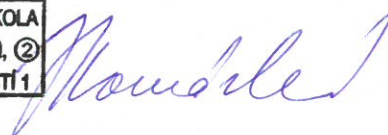
# Rozpočet na rok 2019

| Příspěvková organizace: ZUŠ J.B.Foerster                  |            | Hlavní činnost      | Doplňková č. | Celkem              |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Název položky                                             | položka    | Kč                  | Kč           | Kč                  |
| Tržby (školné, družina, zájmové kroužky, ...)             | 101        | 2 100 000,00        |              | 2 100 000,00        |
| Tržby za stravné, režijní nákl. na obědy, tř. odpad, čipy | 102        |                     |              |                     |
| Tržby za prodej výrobků a služeb                          | 103        | 0,00                |              | 0,00                |
| Ostatní tržby /nájemné, úroky/                            | 104        | 1 800,00            |              | 1 800,00            |
| <b>Celkové výnosy</b>                                     | <b>100</b> | <b>2 101 800,00</b> |              | <b>2 101 800,00</b> |
| Nákup materiálu                                           | 201        | 100 000,00          |              | 100 000,00          |
| Spotřeba materiálu - potravin ŠJ                          | 202        |                     |              |                     |
| Ochranné pracovní pomůcky                                 | 203        | 2 500,00            |              | 2 500,00            |
| Spotřeba vody                                             | 204        | 70 000,00           |              | 70 000,00           |
| Dodávka tepla od MěBP                                     | 205        | 550 000,00          |              | 550 000,00          |
| Spotřeba plynu                                            | 206        | 110 000,00          |              | 110 000,00          |
| Spotřeba elektrické energie                               | 207        | 195 000,00          |              | 195 000,00          |
| Spotřeba pohonných hmot a maziv                           | 208        |                     |              |                     |
| Knihy, učební pomůcky, tisk                               | 209        | 205 000,00          |              | 205 000,00          |
| Muzikál                                                   | 210        | 0,00                |              | 0,00                |
| Mzdové náklady                                            | 301        |                     |              |                     |
| Ostatní osobní náklady ( vítání občánků )                 | 302        | 6 000,00            |              | 6 000,00            |
| Náklady na sociální pojištění                             | 303        |                     |              |                     |
| Náklady na zdravotní pojištění                            | 304        |                     |              |                     |
| Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem          | 305        |                     |              |                     |
| Zákonné sociální náklady - FKSP                           | 306        |                     |              |                     |
| Nákup služeb pošt                                         | 401        | 3 000,00            |              | 3 000,00            |
| Nákup služeb telekomunikací                               | 402        | 30 000,00           |              | 30 000,00           |
| Služby peněžních ústavů                                   | 403        | 30 000,00           |              | 30 000,00           |
| Nájemné                                                   | 404        |                     |              |                     |
| Služby školení a vzdělávání                               | 405        | 55 000,00           |              | 55 000,00           |
| Konzultační, poradenské a právní služby                   | 406        |                     |              |                     |
| Služby za zpracování dat                                  | 407        |                     |              |                     |
| Opravy a udržování                                        | 408        | 170 000,00          |              | 170 000,00          |
| Ostatní služby                                            | 409        | 730 000,00          |              | 730 000,00          |
| Programové vybavení                                       | 410        | 40 000,00           |              | 40 000,00           |
| Cestovné                                                  | 411        | 30 000,00           |              | 30 000,00           |
| Pohoštění                                                 | 412        | 15 000,00           |              | 15 000,00           |
| Pojištění                                                 | 413        | 11 000,00           |              | 11 000,00           |
| Ostatní daně a poplatky                                   | 414        |                     |              |                     |
| Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku         | 501        | 122 000,00          |              | 122 000,00          |
| Pořízení drobného hmotného IM                             | 502        | 538 000,00          |              | 538 000,00          |
| <b>Celkové náklady ř.č. 201- 502</b>                      |            | <b>3 012 500,00</b> |              | <b>3 012 500,00</b> |
| <b>Rozdíl mezi výnosy a náklady</b>                       |            | <b>-910 700,00</b>  |              | <b>-910 700,00</b>  |
| <b>Provozní dotace od zřizovatele</b>                     |            |                     |              |                     |

Poznámka: Doplnková činnost nesmí být ztrátová  
Ředitel školy:

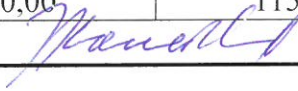
Rozpočet - I. varianta  
Jaroslava Komárková Bc.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
J.B.FOERSTERA JIČÍN, ②  
VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ 1



**Příloha č. 1:**

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč)

| <b>Příspěvková organizace: Základní umělecká škola J. B. Foerster</b> |                                                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| IČ: 67440690                                                          | <b>Rok 2020</b>                                                                            | <b>Rok 2021</b>   |
| <b>Výnosy celkem</b>                                                  | <b>3060000,00</b>                                                                          | <b>3060000,00</b> |
| Příspěvek zřizovatele                                                 | 860000,00                                                                                  | 860000,00         |
| Provozní dotace z jiných zdrojů (školy)                               |                                                                                            |                   |
| Ostatní výnosy                                                        | 2200000,00                                                                                 | 222000,00         |
| <b>Náklady celkem</b>                                                 | <b>3060000,00</b>                                                                          | <b>3060000,00</b> |
| Osobní náklady/platy, OON, odvody/                                    |                                                                                            |                   |
| Spotřeba materiálu a energie                                          | 960000,00                                                                                  | 960000,00         |
| Nákup služeb                                                          | 950000,00                                                                                  | 950000,00         |
| Ostatní náklady                                                       | 1150000,00                                                                                 | 1150000,00        |
| Ředitel/ka PO: Bc. J. Komárková                                       | Podpis:  |                   |

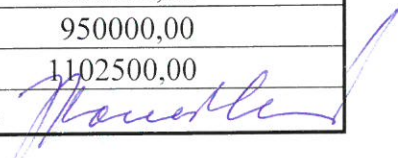
**Příloha č. 2 :**

Průvodka střednědobého výhledu hospodaření PO

| <b>Průvodka střednědobého výhledu hospodaření (SVH) PO na rok 2020 - 2021</b> |                        |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| <b>Příspěvková organizace: Základní umělecká škola J. B. Foerster</b>         |                        |                  |               |
| IČ: 67440690                                                                  | <b>Datum</b>           | <b>Jméno</b>     | <b>Podpis</b> |
| SVH zpracován                                                                 | 14.9.2018              | Bc. J. Komárková |               |
| Předání příslušnému odboru                                                    |                        |                  |               |
| Příslušný garant (starosta, místostarosta)                                    |                        |                  |               |
| Předáno s vyjádřením ekonomického odboru                                      | do 15. 9. běžného roku |                  |               |
| Souhlas s formální správností (EO)                                            |                        |                  |               |
| Vráceno PO ke zveřejnění na webových stránkách                                |                        |                  |               |
| Předáno EO k projednání RM                                                    |                        |                  |               |
| Schváleno - neschváleno RM                                                    |                        |                  |               |
| Zveřejnění schváleného SVH (do 30 dnů) ode dne schválení RM                   |                        |                  |               |

**Příloha č. 3:**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu (tis. Kč) na rok 2019

| <b>Příspěvková organizace: Základní umělecká škola J. B. Foerster</b> | <b>Rok</b>                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IČ: 67440690                                                          |                                                                                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                                                  | <b>3012500,00</b>                                                                            |
| Příspěvek zřizovatele – provozní                                      | 910700,00                                                                                    |
| Příspěvek zřizovatele - investiční                                    |                                                                                              |
| Provozní dotace z jiných zdrojů (školy...)                            |                                                                                              |
| Ostatní výnosy                                                        | 2101800,00                                                                                   |
| <b>Náklady celkem</b>                                                 | <b>3012500,00</b>                                                                            |
| Osobní náklady (platy, OON, odvody)                                   |                                                                                              |
| Spotřeba materiálu a energie                                          | 960000,00                                                                                    |
| Nákup služeb                                                          | 950000,00                                                                                    |
| Ostatní náklady                                                       | 1102500,00                                                                                   |
| Ředitel/ka PO: Bc. Jaroslava Komárková                                | Podpis:  |

**Příloha č. 4:**

Očekávané plnění rozpočtu za předcházející rok (tis. Kč)

|                       | Rozpočet<br>2018  | očekávaná skutečnost |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>3481000,00</b> | <b>3560000,00</b>    |
|                       |                   |                      |
| <b>Náklady celkem</b> | <b>3481000,00</b> | <b>3530000,00</b>    |
|                       |                   |                      |