

## Návrh rozpočtu 2018

Výnosy	Plán 2017	Návrh rozpočtu 2018	koeficient 2018/2017
přísp.MěÚ na provoz vč.KPH	1090000	1090000,00	1,00
přísp.MěÚ na mzdy	50000	50000,00	1,00
dotace INVENCE	8102	8102,00	1,00
dotace - krajský úřad	7267201	7538328,00	1,04
ostatní výnosy	10000	80000,00	8,00
úroky	100	0,00	0,00
školné	724000	700000,00	0,97
zúčtování fondů	154000	150000,00	0,97
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9303403</b>	<b>9616430,00</b>	<b>1,03</b>

Náklady	Plán 2017	Návrh rozpočtu 2018	koeficient 2018/2017
učební pomůcky	25000	25000,00	1,00
noviny, knihy, časopisy, aktual.	20000	20000,00	1,00
kancelářské potřeby	56000	56000,00	1,00
toaletní a čistící prostředky	20000	20000,00	1,00
všeobecný materiál	70000	70000,00	1,00
ONIV-knihy, učební pomůcky	1671	350,00	0,00
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>192671</b>	<b>191350,00</b>	<b>0,99</b>
voda	9000	9000,00	1,00
teplo	400000	400000,00	1,00
elektrická energie	80000	80000,00	1,00
<b>Spotřeba energií</b>	<b>489000</b>	<b>489000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Oprava a údržba</b>	<b>180000</b>	<b>180000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Cestovné</b>	<b>15000</b>	<b>15000,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Reprefond</b>	<b>5000</b>	<b>15000,00</b>	<b>3,00</b>
služby pošt	6000	6000,00	1,00
služby telekomunikací	10000	10000,00	1,00
bankovní poplatky	10000	10000,00	1,00
ostatní služby	382029	430150,00	1,13
stočné, srážková voda	5000	9000,00	1,80
revize	30000	30000,00	1,00
pronájem	197000	197000,00	1,00
ONIV-ostatní služby	600	0,00	0,00
<b>Služby celkem</b>	<b>640629</b>	<b>692150,00</b>	<b>1,08</b>
příspěvek stravné	34000	20000,00	0,59
jiné ostatní náklady	10000	0,00	0,00
Kruh přátel hudby	60000	60000,00	1,00
<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>104000</b>	<b>80000,00</b>	<b>0,77</b>
mzdy	5320008	5519788,00	1,04
sociální pojištění	1330002	1379947,00	1,04
zdravotní pojištění	478801	496781,00	1,04
zákonnné pojištění	21500	22000,00	1,02
zákonnné pojištění	11250	11250,00	1,00
náhrada za nemoc	5000	9080,00	1,82
příděl do FKSP	106400	110382,00	1,04
ostatní sociální náklady	30000	30000,00	1,00
mzdové náklady z fondů	73440	60000,00	0,82
mzdové a.město vč.soc.a zdrav.poj.	50000	50000,00	1,00
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>7426401</b>	<b>7689228,00</b>	<b>1,04</b>
<b>Odpisy</b>	<b>162600</b>	<b>162600,00</b>	<b>1,00</b>
Odpisy z projektu	8102	8102,00	1,00
DDHM	80000	80000,00	1,00
ONIV-DDHM	0	0,00	0,00
<b>Drobný dlouhodobý majetek</b>	<b>80000</b>	<b>94000</b>	<b>1,18</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>9303403,00</b>	<b>9616430,00</b>	<b>1,03</b>
<b>VYSLEDEK HOSPODARENÍ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

V Chodově dne

Zpracovala: Lenka Nováková

Jitka Kaprová, DiS  
ředitelka PO ZUŠ Chodov

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA CHODOV  
OKRES SOKOLOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
NÁM. ČSM 601 01 CHODOV 357 35  
TEL. 352 352 727 FAX 352 359  
IČO 709 16 341  
č.ú.: 78-4061720027/0100 KB  
e-mail: info@zus-chodov.cz