

| ÍČO Organizace:                             | 61222356 |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rok   |          | 2017                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|   |          | Schválený rozpočet   | Upravený rozpočet    | Návrh rozpočtu       | Plán výhled          | Plán výhled          |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                        |          | <b>25 448 963,00</b> | <b>25 749 824,00</b> | <b>27 780 100,00</b> | <b>28 939 400,00</b> | <b>30 156 650,00</b> |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží           | P0060    | 3 660 000,00         | 3 736 560,00         | 3 700 000,00         | 3 700 000,00         | 3 700 000,00         |
| Změny stavu zásob                           | P0061    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aktivace                                    | P0062    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ostatní výnosy                              | P0064    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Tržby z prod. maj., rezervy, čas. rozl. a c | P0065    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Finanční výnosy                             | P0066    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Výnosy z transferů                          |          | 21 788 963,00        | 22 013 264,00        | 24 080 100,00        | 25 239 400,00        | 26 456 650,00        |
| z toho příspěvek města HK                   | P1691    | 869 400,00           | 874 400,00           | 869 400,00           | 869 400,00           | 869 400,00           |
| z toho příspěvek z fondu VPP                | P2691    | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |
| z toho dotace KÚ, SR                        | P3691    | 20 894 563,00        | 21 113 864,00        | 23 185 700,00        | 24 345 000,00        | 25 562 250,00        |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>                       |          | <b>25 448 963,00</b> | <b>25 749 824,00</b> | <b>27 780 100,00</b> | <b>28 939 400,00</b> | <b>30 156 650,00</b> |
| Spotřebované nákupy                         | P0500    | 1 588 450,00         | 1 618 450,00         | 1 621 000,00         | 1 621 000,00         | 1 621 000,00         |
| z toho spotřeba materiálu                   | P0501    | 882 750,00           | 912 450,00           | 915 000,00           | 915 000,00           | 915 000,00           |
| z toho spotřeba energie                     | P0502    | 705 700,00           | 706 000,00           | 706 000,00           | 706 000,00           | 706 000,00           |
| Služby                                      | P5100    | 1 517 150,00         | 1 550 150,00         | 1 552 100,00         | 1 552 100,00         | 1 552 100,00         |
| z toho opravy a udržování                   | P0511    | 251 246,00           | 251 246,00           | 255 000,00           | 255 000,00           | 255 000,00           |
| z toho cestovné                             | P0512    | 64 004,00            | 52 000,00            | 52 000,00            | 52 000,00            | 52 000,00            |
| Osobní náklady                              | P0052    | 21 276 563,00        | 21 509 548,00        | 23 535 000,00        | 24 694 300,00        | 25 911 550,00        |
| Daně a poplatky                             | P0053    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ostatní náklady                             | P0054    | 874 800,00           | 879 676,00           | 880 000,00           | 880 000,00           | 880 000,00           |
| Odpisy, rezervy a opravné položky           | P0055    | 192 000,00           | 192 000,00           | 192 000,00           | 192 000,00           | 192 000,00           |
| z toho odpisy dlouhodobého majetku          | P0551    | 192 000,00           | 192 000,00           | 192 000,00           | 192 000,00           | 192 000,00           |
| Finanční náklady                            | P0056    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>                 |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu

Název organizace a podpis zástupce:

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
Hradec Králové,  
Habrmanova 130  
tel. + fax: 047/6223460  
(6)

31.10.2014