

# Návrh rozpočtu na rok 2021 podle účtů

(v tis. Kč)

příloha č. 1 - Návrh rozpočtu PO

termín odevzdání 20. 9.

organ Základní umělecká škola Turnov

Účet		Skutečnost (2019)	Předpoklad čerpání (2020)	NÁVRH ROZPOČTU 2021	
501	spotřeba materiálu celkem	198	242	199	
	všeobecný materiál	37	50	50	
	potraviny	0	0	0	
	ochranné pomůcky	0	10	5	
	léky a zdravotnický materiál	0	0	0	
	prádlo, oděvy a obuv	0	2	2	
	knihy učební pomůcky a tisk	54	65	50	
	kancelářské potřeby	41	45	40	
	čisticí prostředky	6	17	17	
	drobný majetek v podrozvah. evidenci	26	25	15	
	kraj - soutěž	8	8	0	
	kulturní pořady	26	20	20	
	pohonné hmoty a maziva	0	0	0	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie celkem</b>	<b>379</b>	<b>400</b>	<b>430</b>	SU
	- teplo				
	- plyn	275	290	310	
	- elektrická energie	104	110	120	
503	spotřeba vody	64	80	80	SU
504	prodané zboží				
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>247</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	SU
512	cestovné	16	16	17	
513	náklady na reprezentaci	8	10	10	
518	ostatní služby celkem	442	384	465	
	- služby pošt	2	3	3	
	- služby telekom. a radiokomunikací	26	27	27	
	- ostraha	0	0	0	
	- nájemné	26	20	50	
	- konzultační, porad. a právní služby	0	0	0	
	- služby školení a vzdělávání	10	20	20	
	- služby zpracování dat	100	120	120	
	- dopravné	56	40	56	
	- nákup kolků	0	0	0	
	- platby daní a poplatků	4	5	5	
	- věcná režie	11	13	14	
	- nákup ostatních služeb	58	80	80	
	- náklady na poplatky za bank. služby	9	10	10	
	- kulturní pořady	95	40	80	
	- soutěž	45	6	0	
521	mzdové náklady	49	40	50	SU
524	zákonné sociální pojištění				
525	jiné sociální pojištění				
527	zákonné sociální náklady				

528	jiné sociální náklady			
53X	- daně a poplatky	46	50	50
54X	- ostatní náklady	49	35	50
551	odpisy dlouhodobého majetku	222	217	215
558	drobný dlouhodobý hmotný majetek	270	180	180
591	daň z příjmů			
<b>Provozní náklady celkem (od zřizovatele)</b>		1990	1739	1836
<b>Další náklady hrazené z jiných zdrojů v rozpočtu nezahrnuté:</b>				
doplňková činnost		62		
dotace na přímé NIV od Krajského úřadu		16000	18000	18000
jiné:				
<b>CELKEM účtová třída 5 NÁKLADY</b>		<b>18052</b>	<b>19739</b>	<b>19836</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
602	výnosy z prodeje služeb	1491	1340	1410
	školné	1443	1310	1380
	stravné			
	jiné	48	30	30
603	výnosy z pronájmu			
604	výnosy z prodaného zboží			
648	čerpání fondů	125		
649	ostatní výnosy z činnosti	2		
646	výnosy z prodeje DHM			
662	úroky	2	1	1
	kraj soutěž	65	6	0
<b>CELKEM VÝNOSY (bez 672)</b>		<b>1685</b>	<b>1347</b>	<b>1411</b>
<b>672</b>	<b>příspěvky a dotace celkem</b>			
	<b>z toho zřizovatel :</b>	<b>550</b>	<b>392</b>	<b>425</b>
	na provoz	103	65	90
	na nájem			
	na odpisy	217	217	215
	účelové dotace od zřizovatele: Kult.pořady	70	70	80
	oprava klavíru	120	0	
	akademie seniorů	40	40	40
<b>Provozní výnosy celkem (od zřizovatele)</b>		<b>2235</b>	<b>1739</b>	<b>1836</b>
<b>další zdroje financování v rozpočtu nezahrnuté:</b>				
	MŠMT - na platy	16000	18000	18000
	jiné: doplňková činnost	65		
	...			
<b>CELKEM účtová třída 6 VÝNOSY</b>		<b>18300</b>	<b>19739</b>	<b>19836</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	limit hrubých mezd (jen neškolské org)			

	limit úvazků			

dne: 18.09.2020

návrh Mgr. Bc. Bohuslav Lédl

ředitel organizace (razítko, podpis)



