

Návrh rozpočtu na rok 2023 podle účtů

(v tis. Kč)

příloha č. 1 - Návrh rozpočtu PO

termín odevzdání 20. 9.

organizace: Základní umělecká škola Turnov

Účet		Skutečnost 2021	předpoklad čerpání za rok 2022	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2023	
501	spotřeba materiálu celkem	223	261	257	
	všeobecný materiál	44	70	70	
	potraviny				
	ochranné pomůcky		5	5	
	léky a zdravotnický materiál				
	prádlo, oděvy a obuv		2	2	
	knihy učební pomůcky a tisk	72	63	60	
	kancelářské potřeby	38	40	40	
	čisticí prostředky	5	30	30	
	drobný majetek v podrozvah. evidenci	59	50	50	
	pohonné hmoty a maziva				
	kulturní pořady	5	1	0	
502	spotřeba energie celkem	275	360	395	
	- teplo				
	- plyn	189	250	285	
	- elektrická energie	86	110	110	
503	spotřeba vody	70	80	80	
504	prodané zboží				
511	opravy a udržování	90	100	90	
512	cestovné	12	107	15	ÚK
513	náklady na reprezentaci	5	6	5	
518	ostatní služby celkem	400,00	993,00	515,00	ÚK
	- služby pošt	1	1	1	
	- služby telekom. a radiokomunikací	92	80	80	
	- ostraha				
	- nájemné	14	40	40	
	- konzultační, porad. a právní služby				
	- služby školení a vzdělávání	16	30	30	
	- služby zpracování dat	108	120	120	
	- dopravné	14	70	70	
	- nákup kolků				
	- platby daní a poplatků	4	6	6	
	- věcná režie	4			
	- nákup ostatních služeb	66	70	80	
	- náklady na poplatky za bank. služby	75	8	8	
	kulturní pořady	6	122	80	
	Soutěže		446	0	
521	mzdové náklady	125	225	50	
524	zákonné sociální pojištění	12			
525	jiné sociální pojištění	60	60	60	
527	zákonné sociální náklady	2			
528	jiné sociální náklady				

53X	- daně a poplatky			
54X	- ostatní náklady	33	42	50
551	odpisy dlouhodobého majetku	244	244	244
558	drobný dlouhodobý hmotný majetek	370	250	200
591	daň z příjmů			
Provozní náklady celkem (od zřizovatele)		1921	2728	1961
Další náklady hrazené z jiných zdrojů v rozpočtu nezahrnuté:				
doplňková činnost				
dotace na přímé NIV od Krajského úřadu		20041	20852	20852
jiné:				
CELKEM účtová třída 5 NÁKLADY		21962	23580	22813
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
602	výnosy z prodeje služeb	1533	1438	1473
	školné	1514	1438	1473
	stravné			
	jiné	19	0	0
603	výnosy z pronájmu	3	0	3
604	výnosy z prodaného zboží			
648	čerpání fondů	108	0	
649	ostatní výnosy z činnosti	15	0	
646	výnosy z prodeje DHM			
662	úroky	1		1
CELKEM VÝNOSY (bez 672)		1660	1438	1477
672	příspěvky a dotace celkem			
	z toho zřizovatel :	454	474	484
	na provoz	90	110	120
	na nájem			
	na odpisy	244	244	244
	účelové dotace od zřizovatele: kulturní pořad	80	80	80
	Akademie seniorů	40	40	40
Provozní výnosy celkem (od zřizovatele)		2114	1912	1961
další zdroje financování v rozpočtu nezahrnuté:				
	MŠMT - na platy	20041	20852	20852
	jiné: MSMT-ÚK soutěže ZUŠ	85	400	
	Kraj - soutěže	8	326	
	účastnické poplatky ÚK soutěže ZUŠ		10	
	Akademie seniorů		80	
CELKEM účtová třída 6 VÝNOSY		22248	23580	22813
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		286	0	0
limit hrubých mezd (jen neškolské org)				
limit úvazků				

dne:
návrh rozpočtu sestavil:

20.09.2022
Bohuslav Lédl

ředitel organizace (razítko, podpis)



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TURNOV
příspěvková organizace
nám. Českého ráje 5
511 01 TURNOV
www.zustumov.cz