

Návrh rozpočtu na rok 2024 podle účtů

(v tis. Kč)

příloha č. 1 - Návrh rozpočtu PO

termín odevzdání 20. 9.

organizace: Základní umělecká škola Turnov

Účet		SKUTEČNOST 2022	PŘEDPOKLAD čerpání rozpočtu za rok 2023	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024
501	spotřeba materiálu celkem	349	246	207
	všeobecný materiál	74	70	70
	potraviny	0	0	0
	ochranné pomůcky	21	10	5
	léky a zdravotnický materiál	0	0	0
	prádlo, oděvy a obuv	4	2	2
	knihy učební pomůcky a tisk	48	60	50
	kancelářské potřeby	25	40	40
	čisticí prostředky	9	9	10
	drobný majetek v podrozvah. evidenci	34	35	30
	pohonné hmoty a maziva	0	0	0
	šablony	107	0	0
	akce školy	10	3	0
	soutěž	17	17	0
502	spotřeba energie celkem	264	810	650
	- teplo	0	0	0
	- plyn	167	610	516
	- elektrická energie	97	200	134
503	spotřeba vody	87	100	100
504	prodané zboží	0	0	0
511	opravy a udržování	121	390	100
512	cestovné	110	10	15
513	náklady na reprezentaci	4	15	10
518	ostatní služby celkem	1016	638	558
	- služby pošt	1	1	1
	- služby telekom. a radiokomunikací	89	90	80
	- ostraha	0	0	0
	- nájemné	42	70	60
	- konzultační, porad. a právní služby	0	0	0
	- služby školení a vzdělávání	7	30	30
	- služby zpracování dat	112	138	125
	- dopravné	74	90	75
	- nákup kolků	0	0	0
	- platby daní a poplatků	4	6	6
	- věcná režie	0	0	0
	- nákup ostatních služeb	680	205	173
	- náklady na poplatky za bank. služby	7	8	8
521	mzdové náklady	52	61	40
524	zákonné sociální pojištění	4	0	0
525	jiné sociální pojištění	66	60	60
527	zákonné sociální náklady	3	0	0
528	jiné sociální náklady	0	0	0

53X	- daně a poplatky	0	0	0
54X	- ostatní náklady	55	60	40
551	odpisy dlouhodobého majetku	244	244	244
558	drobný dlouhodobý hmotný majetek	352	208	189
591	daň z příjmů			
Provozní náklady celkem (od zřizovatele)		2727	2842	2213
Další náklady hrazené z jiných zdrojů v rozpočtu nezahrnuté:				
doplňková činnost				
dotace na přímé NIV od Krajského úřadu		20893	21917	22000
	Kraj - akademie	80	87	0
	Kraj - soutěže	92	64	
	Šablony		110	
jiné:				
CELKEM účtová třída 5 NÁKLADY		23792	25020	24213
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
602	výnosy z prodeje služeb	1772	1550	1645
	školné	1622	1520	1600
	stravné			
	jiné	150	30	45
603	výnosy z pronájmu		3	3
604	výnosy z prodaného zboží			
648	čerpání fondů	115	305	
649	ostatní výnosy z činnosti			
646	výnosy z prodeje DHM			
662	úroky	1	1	1
CELKEM VÝNOSY (bez 672)		1888	1859	1649
672	příspěvky a dotace celkem			
	z toho zřizovatel :	474	807	564
	na provoz	110	443	200
	na nájem			
	na odpisy	244	244	244
	účelové dotace od zřizovatele: akademie	40	40	40
	účelové dotace od zřizovatele: kult.pořady	80	80	80
Provozní výnosy celkem (od zřizovatele)		2362	2666	2213
další zdroje financování v rozpočtu nezahrnuté:				
	MŠMT - na platy	20893	21917	22000
	jiné:			
	Akademie semiorů	80	80	0
	Soutěž - kraj	326	87	0
	Soutěž - MŠMT	400	160	0
	Šablony	0	110	0

	CELKEM účtová třída 6 VÝNOSY	24061	25020	24213
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	269	0	0
	limit hrubých mezd (jen neškolské org)			
	limit úvazků			

dne:
návrh rozpočtu sestavil:

12.09.2023
Lédl

ředitel organizace (razítko, podpis)

