**Návrh rozpočtu na rok 2026 podle účtů** příloha č. 1 - Návrh rozpočtu PO

***(v tis. Kč)*** *termín odevzdání 20. 9.*

**organizace: ZUŠ Turnov**

| Účet | | SKUTEČNOST 2024 | PŘEDPOKLAD čerpání rozpočtu za rok 2025 | NÁVRH ROZPOČTU na rok 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 501 | spotřeba materiálu celkem | 254 | 273 | 277 | |
| | všeobecný materiál | 54 | 86 | 80 | |
| | potraviny | | | | |
| | ochranné pomůcky | | | 3 | |
| | léky a zdravotnický materiál | | | | |
| | prádlo, oděvy a obuv | | 0 | 9 | |
| | knihy učební pomůcky a tisk | 102 | 75 | 75 | |
| | kancelářské potřeby | 38 | 45 | 45 | |
| | čisticí prostředky | 11 | 18 | 20 | |
| | drobný majetek v podrozvah. evidenci | 49 | 49 | 45 | |
| | pohonné hmoty a maziva | | | | |
| **502** | **spotřeba energie celkem** | 470 | 520 | 450 | |
| | - teplo | | | | |
| | - plyn | 289 | 360 | 300 | |
| | - elektrická energie | 181 | 160 | 150 | |
| **503** | **spotřeba vody** | **83** | **100** | **90** | |
| 504 | prodané zboží | | | | |
| **511** | **opravy a udržování** | 101 | 120 | 120 | |
| 512 | cestovné | 30 | 25 | 30 | |
| 513 | náklady na reprezentaci | 16 | 10 | 15 | |
| 518 | ostatní služby celkem | 663 | 863 | 768 | |
| | - služby pošt | 1 | 1 | 1 | |
| | - služby telekom. a radiokomunikací | 91 | 90 | 95 | |
| | - ostraha | | | | |
| | - nájemné | 58 | 70 | 70 | |
| | - konzultační, porad. a právní služby | | | | |
| | - služby školení a vzdělávání | 6 | 6 | 6 | |
| | - služby zpracování dat | 164 | 210 | 215 | |
| | - dopravné | 90 | 160 | 100 | |
| | kulturní pořady | 80 | 80 | 80 | |
| | - platby daní a poplatků | 4 | 6 | 6 | |
| | - věcná režie | | | | |
| | - nákup ostatních služeb | 164 | 235 | 160 | |
| | ONIV-zákonné pojištění | 0 | 0 | 30 | |
| | - náklady na poplatky za bank. služby | 5 | 5 | 5 | |
| **521** | **mzdové náklady** | **40** | **60** | **60** | |
| | **nepedagogičtí pracovníci** | | | **1534** | platy nepedagogů |
| 524 | zákonné sociální pojištění-odvody | | | 519 | odvody nepedagogů |
| 525 | jiné sociální pojištění | | | | |
| 527 | zákonné sociální náklady - FKSP | | | 16 | FKSP nepedagogů |
| 528 | jiné sociální náklady | | | | celkem **2069** |
| 53X | - daně a poplatky | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54X | - ostatní náklady | 84 | 90 | 90 | |
| 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 426 | 428 | 435 | |
| 558 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 168 | 307 | 180 | |
| 591 | daň z příjmů | | | | |
| | | | | | |
| **Provozní náklady** celkem (od zřizovatele) | | 2335 | 2796 | 4584 | |
| | | | | | |
| **Další náklady hrazené z jiných zdrojů v rozpočtu nezahrnuté:** | | | | | |
| doplňková činnost | | | | | |
| dotace na přímé NIV od Krajského úřadu | | 23049 | 23937 | 24000 | |
| jiné: šablony, sponzorské dary, soutěže | | 1543 | | | |
| | | | | | |
| **CELKEM účtová třida 5 NÁKLADY** | | **26927** | **26733** | **28584** | |
| | | | | | |
| 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 | výnosy z prodeje služeb | 1842 | 1695 | 1695 | |
| | školné | 1767 | 1690 | 1690 | |
| | stravné | | | | |
| | jiné | 75 | 5 | 5 | |
| 603 | výnosy z pronájmu | | | | |
| 604 | výnosy z prodaného zboží | | | | |
| 648 | čerpání fondů | | | | |
| 649 | ostatní výnosy z činnosti | | | | |
| 646 | výnosy z prodeje DHM | | | | |
| 662 | úroky | | 1 | 1 | |
| **CELKEM VÝNOSY (bez 672)** | | **1842** | **1696** | **1696** | |
| | | | | | |
| **672** | **příspěvky a dotace celkem** | | | | |
| | **z toho zřizovatel :** | **746** | **793** | **2 885** | |
| | na provoz | 200 | **365** | **191** | rok 2025 60 akademie |
| | na nájem | | | | rok 20026 60 akademie |
| | na odpisy | 426 | 428 | 435 | |
| | nepedagogičtí pracovníci | | | 2169 | + 100 IT (faktura) |
| | ONIV-zákonné pojištění | | | 30 | |
| | účelové dotace od zřizovatele:akademie | 40 | 0 | 60 | |
| | účelové dotace od zřizovatele:kulturní pořady | 80 | 0 | 0 | |
| **Provozní výnosy** celkem (od zřizovatele) | | **2588** | **2489** | **4581** | |
| | | | | | |
| **další zdroje financování v rozpočtu nezahrnuté:** | | | | | |
| | MŠMT - na platy | 23049 | 23937 | 24000 | |
| | jiné: | | | | |
| | Liberecký kraj Akademie | 86 | 60 | | |
| | Soutěže ZUŠ | 131 | | | |
| | Vedlejší činnost | 3 | 3 | 3 | |
| | Čerpání fondů | 40 | | | |
| | MŠMT-šablony | 1285 | 244 | | |
| | | | | | |
| | **CELKEM účtová třída 6 VÝNOSY** | **27182** | **26733** | **28584** | |
| | | | | | |
| | **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ** | **255** | **0** | **0** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | limit hrubých mezd (jen neškolské org) | | | |
| | limit úvazků | | | |
| | | | | |

dne: 11.09.2025

návrh rozpočtu sestavil: Lédl

ředitel organizace (razítko, podpis)

e + 80 kulturní pořady