

Návrh rozpočtu na rok 2025 podle účtů

(v tis. Kč)

příloha č. 1 - Návrh rozpočtu PO

termín odevzdání 20. 9.

organizace: Základní umělecká škola Turnov

Účet		SKUTEČNOST 2023	PŘEDPOKLAD čerpání rozpočtu za rok 2024	NÁVRH ROZPOČTU na rok 2025
501	spotřeba materiálu celkem	308	246	261
	všeobecný materiál	75	65	65
	potraviny	0	4	4
	ochranné pomůcky	0	5	5
	léky a zdravotnický materiál	0	0	0
	prádlo, oděvy a obuv	2	2	2
	knihy učební pomůcky a tisk	67	65	75
	kancelářské potřeby	50	45	45
	čisticí prostředky	15	15	15
	drobný majetek v podrozvah. evidenci	97	35	40
	šablony	0	0	0
	soutěže	0	0	0
	akce školy	2	10	10
	pohonné hmoty a maziva		0	0
502	spotřeba energie celkem	397	500	520
	- teplo	0	0	0
	- plyn	306	390	400
	- elektrická energie	91	110	120
503	spotřeba vody	88	100	100
504	prodané zboží	0	0	0
511	opravy a udržování	461	130	140
512	cestovné	14	20	20
513	náklady na reprezentaci	13	20	16
518	ostatní služby celkem	529	666	649
	- služby pošt	1	2	1
	- služby telekom. a radiokomunikací	92	80	80
	- ostraha	0	0	0
	- nájemné	39	60	60
	- konzultační, porad. a právní služby	0	0	0
	- služby školení a vzdělávání	14	10	10
	- služby zpracování dat	114	140	140
	- dopravné	80	140	120
	- nákup kolků	0	0	0
	- platby daní a poplatků	4	4	6
	- věcná režie	0	0	0
	- nákup ostatních služeb	119	230	224
	soutěže	59	0	0
	šablony	0	0	0
	- náklady na poplatky za bank. služby	7	0	8
521	mzdové náklady	49	40	70
	6		0	
524	zákonné sociální pojištění	0	0	0

525	jiné sociální pojištění	4	65	65
527	zákonné sociální náklady	0	0	0
528	jiné sociální náklady	0	0	0
53X	- daně a poplatky	0	0	0
54X	- ostatní náklady	58	40	50
551	odpisy dlouhodobého majetku	259	426	400
558	drobný dlouhodobý hmotný majetek	234	220	190
591	daň z příjmů	0	0	0
Provozní náklady celkem (od zřizovatele)		2414	2473	2481
Další náklady hrazené z jiných zdrojů v rozpočtu nezahrnuté:				
doplňková činnost				
dotace na přímé NIV od Krajského úřadu		22677	23050	23050
jiné: šablony, soutěže, akademie			307	
CELKEM účtová třída 5 NÁKLADY		25091	25830	25531
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	1772	1726	1735
	školné	1772	1690	1690
	stravné			
	jiné	0	36	45
603	výnosy z pronájmu	3		
604	výnosy z prodaného zboží			
648	čerpání fondů	121	0	
649	ostatní výnosy z činnosti			
646	výnosy z prodeje DHM			
662	úroky	0	1	1
CELKEM VÝNOSY (bez 672)		1896	1727	1736
672 příspěvky a dotace celkem				
	z toho zřizovatel :	822	746	745
	na provoz	443	200	345
	na nájem			
	na odpisy	259	426	400
	účelové dotace od zřizovatele:			
	Akademie	40	40	0
	Kulturní akce	80	80	0
Provozní výnosy celkem (od zřizovatele)		2718	2473	2481
další zdroje financování v rozpočtu nezahrnuté:				
	MŠMT - na platy	21918	23050	23050
	jiné: Akademie-kraj	87	86	
	soutěže	158	130	
	...Šablony	478	91	
CELKEM účtová třída 6 VÝNOSY		25359	25830	25531
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		268	0	0

	limit hrubých mezd (jen neškolské org)			
	limit úvazků			

dne:

17.09.2024

návrh rozpočtu sestavil:

Mgr.Bc.Bohuslav Lédl

ředitel organizace (razítko, podpis)