

Název příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola Železný Brod

**SCHVALENÝ ROZPOČET PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024 v Kč**

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokl. (skuteč.) roku 2023	Návrh rozpočtu roku 2024
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>11 571 467,96</b>	<b>11 524 000,00</b>	<b>11 649 281,00</b>	<b>12 241 500,00</b>
50		<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>773 823,51</b>	<b>873 000,00</b>	<b>1 004 600,00</b>	<b>1 025 000,00</b>
		<i>předplatné novin a časopisů</i>	<i>4 974,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>čisticí a úklidové prostředky</i>	<i>13 134,50</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>	<i>28 723,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>ostatní spotřební materiál</i>	<i>141 209,01</i>	<i>120 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>145 000,00</i>
	501	spotřeba materiálu celkem	188 040,51	180 000,00	172 000,00	210 000,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>	<i>40 571,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>spotřeba plynu</i>	<i>520 501,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>670 600,00</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>spotřeba vody</i>	<i>24 711,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
	502	energie celkem	585 783,00	693 000,00	832 600,00	815 000,00
	503	spotřeba ostat. neskladovat. dodávek				
	504	prodané zboží				
51		<b>Služby</b>	<b>440 228,09</b>	<b>346 319,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>416 304,00</b>
	511	opravy a udržování	25 067,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
	512	cestovné	4 993,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00
	513	náklady na reprezentaci	1 000,80	319,00	500,00	304,00
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>	<i>17 554,77</i>	<i>15 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>koncerty</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>ostatní služby</i>	<i>311 612,52</i>	<i>219 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>226 000,00</i>
	518	ostatní služby celkem	409 167,29	314 000,00	306 000,00	324 000,00
52		<b>Osobní náklady</b>	<b>30 713,68</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>				
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>				
	521	mzdové náklady celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)				
	525	ostatní sociální pojištění	30 713,68	30 000,00	31 000,00	30 000,00
	527	zákonné sociální náklady a příděly do FKSP				
	528	ostatní sociální náklady				
53		<b>Daně a poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	531	daň silniční				
	532	daň z nemovitostí				
	538	ostatní daně a poplatky				
54		<b>Ostatní náklady</b>	<b>1 962,96</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	542	ostatní pokuty a penále				
	543	odpis pohledávky				
	544	úroky				
	545	kursové rozdíly				
	546	dary				
	548	manka a škody				
	549	jiné a ostatní náklady	1 962,96	2 000,00	2 000,00	2 000,00
55		<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.</b>	<b>264 375,64</b>	<b>267 681,00</b>	<b>267 681,00</b>	<b>263 196,00</b>
	551	odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	41 658,00	47 681,00	47 681,00	43 196,00
	552	zúst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.				
	554	prodaný materiál				
	558	náklady z drobného dlouhod. majet.	222 717,64	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5x		<b>Náklady hrazené z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...</b>	<b>10 052 783,08</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>
		<i>z výnosů od LBC kraje</i>	<i>10 052 783,08</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 500 000,00</i>
		<i>z výnosů od jiných donátorů</i>				
		<i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>				
5x		<b>Další náklady hrazené z jiných zdrojů</b>	<b>7 581,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<i>doplňková činnost</i>	<i>7 581,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<b>VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6</b>			<b>11 654 903,33</b>	<b>11 524 000,00</b>	<b>11 726 500,00</b>	<b>12 241 500,00</b>

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokl. (skuteč.) roku 2023	Návrh rozpočtu roku 2024
60		<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>	<b>820 342,42</b>	<b>700 000,00</b>	<b>811 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
	601	tržby za vlastní výroby				
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	820 342,42	700 000,00	811 000,00	810 000,00
	604	tržby za prodané zboží				
61		<b>Změny ve stavu vnitroorg. zásob</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	611	změna stavu zásob nedokonč. výroby				
	612	změna stavu zásob polotovárů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
62		<b>Aktivace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	621	aktivace materiálu a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb				
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
64		<b>Ostatní výnosy</b>	<b>70 493,91</b>	<b>1 000,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky	145,11	1 000,00	500,00	500,00
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF				
		Zúčt. fondů - čerpání FRM				
	648	čerpání fondů celkem	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	649	jiné ostatní výnosy	35 348,80		85 000,00	35 000,00
65		<b>Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	651	tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.				
	652	výnosy z dlouhodob. finančního maj.				
	653	tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
	654	tržby z prodeje materiálu				
	655	výnosy z krátkodobého finančního maj.				
	656	zúčtování zákonných rezerv				
	659	zúčtování zákonných oprav. položek				
67		<b>Výnosy z transferů</b>	<b>10 722 066,00</b>	<b>10 798 000,00</b>	<b>10 798 000,00</b>	<b>11 367 000,00</b>
		<i>příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	<i>709 000,00</i>	<i>750 319,00</i>	<i>750 319,00</i>	<i>823 804,00</i>
		<i>příspěvek na odpisy od zřizovatele</i>		<i>47 681,00</i>	<i>47 681,00</i>	<i>43 196,00</i>
		<i>příspěvek na odpisy z transferu</i>				
		<i>příspěvek na provoz od LBC kraje</i>	<i>10 013 066,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 500 000,00</i>
		<i>příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.</i>				
		<i>příspěvek - transfer od jiných donátorů</i>				
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	10 722 066,00	10 798 000,00	10 798 000,00	11 367 000,00
6x		<b>Další zdroje financování</b>	<b>42 001,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		doplňková činnost	42 001,00	25 000,00	32 000,00	30 000,00
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním</b>			<b>83 435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 219,00</b>	<b>0,00</b>
59		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	591	daň z příjmů				
	595	dodatečné odvedy daně z příjmů				
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění</b>			<b>83 435,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77 219,00</b>	<b>0,00</b>

V Zelezném Brodě dne dne: 24.10.2023

Sestavil (jméno/telefon): T. Hořínková 777942524

Ředitel příspěvkové organizace: Mgr. Eva Lédlová

Razítko: