

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023			Návrh rozpočtu na r. 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 021,0</b>	<b>60,0</b>	<b>19 081,0</b>	<b>18 919,0</b>	<b>36,0</b>	<b>18 955,0</b>	<b>21 341,0</b>	<b>47,0</b>	<b>21 388,0</b>	<b>21 017,0</b>	<b>20,0</b>	<b>21 037,0</b>
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	1 578,0		1 578,0	1 600,0		1 600,0	1 660,0		1 660,0	1 720,0		1 720,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 150,0		16 150,0	16 117,0		16 117,0	17 790,0		17 790,0	17 790,0		17 790,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 083,0		1 083,0	1 156,0		1 156,0	1 386,0		1 386,0	1 496,0		1 496,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	48,0		48,0			0,0	47,0		47,0			0,0
ostatní přijaté transfery	151,0		151,0			0,0	250,0		250,0			0,0
čerpání fondů			0,0	46,0		46,0	197,0		197,0			0,0
ostatní výnosy	11,0	60,0	71,0		36,0	36,0	11,0	47,0	58,0	11,0	20,0	31,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 948,0</b>	<b>46,0</b>	<b>18 994,0</b>	<b>18 919,0</b>	<b>26,0</b>	<b>18 945,0</b>	<b>21 339,0</b>	<b>29,0</b>	<b>21 368,0</b>	<b>21 017,0</b>	<b>15,0</b>	<b>21 032,0</b>
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny			0,0			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty			0,0			0,0			0,0			0,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	125,0		125,0	80,0		80,0	90,0		90,0	100,0		100,0
DHM	30,0		30,0	60,0		60,0	120,0		120,0	50,0		50,0
učební pomůcky, knihy, tisk	77,0		77,0	90,0		90,0	110,0		110,0	90,0		90,0
elektrická energie	223,0	6,0	229,0	200,0	2,0	202,0	180,0	4,0	184,0	320,0		320,0
voda	26,0	2,0	28,0	60,0	1,0	61,0	50,0	1,0	51,0	50,0		50,0
teplo			0,0			0,0			0,0			0,0
plyn	152,0	5,0	157,0	216,0	5,0	221,0	370,0	6,0	376,0	400,0		400,0

opravy a udržování	110,0	14,0	<b>124,0</b>	55,0	11,0	<b>66,0</b>	330,0	12,0	<b>342,0</b>	<b>100,0</b>	15,0	<b>115,0</b>
cestovné	12,0		<b>12,0</b>	15,0		<b>15,0</b>	15,0		<b>15,0</b>	15,0		<b>15,0</b>
poštovní služby	0,5		<b>0,5</b>	1,0		<b>1,0</b>	1,0		<b>1,0</b>	1,0		<b>1,0</b>
programové vybavení, DNM, gordic	39,0		<b>39,0</b>			<b>0,0</b>	101,0		<b>101,0</b>	65,0		<b>65,0</b>
školení a vzdělávání	41,0		<b>41,0</b>	20,0		<b>20,0</b>	65,0		<b>65,0</b>	20,0		<b>20,0</b>
služby telekomunikací	3,0		<b>3,0</b>	5,0		<b>5,0</b>	4,0		<b>4,0</b>	5,0		<b>5,0</b>
služby peněžních ústavů	6,0		<b>6,0</b>	6,0		<b>6,0</b>	6,0		<b>6,0</b>	6,0		<b>6,0</b>
ostatní služby	344,5		<b>344,5</b>	367,0		<b>367,0</b>	342,0		<b>342,0</b>	350,0		<b>350,0</b>
mzdové náklady celkem	16 150,0	19,0	<b>16 169,0</b>	16 117,0	7,0	<b>16 124,0</b>	17 790,0	6,0	<b>17 796,0</b>	17 790,0		<b>17 790,0</b>
z toho: mzdy bez OON	11 824,0	14,0	<b>11 838,0</b>	11 829,0	4,0	<b>11 833,0</b>	13 059,0	3,0	<b>13 062,0</b>	13 059,0		<b>13 059,0</b>
zákonné pojištění	51,0		<b>51,0</b>	50,0		<b>50,0</b>	52,0		<b>52,0</b>	52,0		<b>52,0</b>
odpisy celkem	1 298,0		<b>1 298,0</b>	1 297,0		<b>1 297,0</b>	1 298,0		<b>1 298,0</b>	1 298,0		<b>1 298,0</b>
z toho: odpisy zřizovateli	1 038,0		<b>1 038,0</b>	1 156,0		<b>1 156,0</b>	1 156,0		<b>1 156,0</b>	1 156,0		<b>1 156,0</b>
odpisy transfery	16,0		<b>16,0</b>	16,0		<b>16,0</b>	16,0		<b>16,0</b>	16,0		<b>16,0</b>
pojištění majetku	35,0		<b>35,0</b>	30,0		<b>30,0</b>	35,0		<b>35,0</b>	35,0		<b>35,0</b>
ostatní náklady	225,0		<b>225,0</b>	250,0		<b>250,0</b>	380,0		<b>380,0</b>	270,0		<b>270,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>73,0</b>	<b>14,0</b>	<b>87,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Daň z příjmů			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>73,0</b>	<b>14,0</b>	<b>87,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
Příspěvek na investice			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli	1 277,0		<b>1 277,0</b>	1 276,0		<b>1 276,0</b>	1 276,0		<b>1 276,0</b>	1 276,0		<b>1 276,0</b>
Přepočtený stav pracovníků	22,9		<b>22,9</b>	21,7		<b>21,7</b>	22,6		<b>22,6</b>	22,6		<b>22,6</b>

	k 31.12.2022	k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023
<b>Zůstatky fondů celkem v Kč</b>	<b>1 031 420,0</b>	<b>1 117 556,0</b>	<b>749 550,0</b>
z toho:			
Rezervní fond	693 740,0	765 846,0	565 000,0
Fond investic	221 139,0	226 653,0	82 000,0
Fond odměn	29 550,0	44 550,0	44 550,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	86 991,0	80 507,0	58 000,0