

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: ZUŠ J.Štursy Nové Město n. Mor.

	Skutečnost roku 2024			Schválený rozpočet na r. 2025			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025			Návrh rozpočtu na r. 2026		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	21 924,0	31,0	21 955,0	21 264,0	20,0	21 284,0	22 655,0	25,0	22 680,0	21 960,0	25,0	21 985,0
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	1 737,0		1 737,0	1 720,0		1 720,0	1 720,0		1 720,0	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	18 037,0		18 037,0	18 037,0		18 037,0	18 739,0		18 739,0	17 078,0		17 078,0
neinvest.přij. transfery-obec (mzdy 11měs)	1 496,0		1 496,0	1 496,0		1 496,0	1 496,0		1 496,0	2 962,0		2 962,0
přijaté transfery čas. rozlišení mzdy 1/12			0,0			0,0			0,0	139,0		139,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	57,0		57,0			0,0	102,0		102,0	50,0		50,0
ostatní přijaté transfery	585,0		585,0			0,0	582,0		582,0			0,0
čerpání fondů			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	12,0	31,0	43,0	11,0	20,0	31,0	16,0	25,0	41,0	11,0	25,0	36,0
Náklady celkem	21 854,0	22,0	21 876,0	21 269,0	15,0	21 284,0	22 639,0	16,0	22 655,0	21 970,0	15,0	21 985,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
zboží	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	112,0		112,0	100,0		100,0	134,0		134,0	110,0		110,0
DHM	425,0		425,0	74,0		74,0	279,0		279,0	50,0		50,0
učební pomůcky, knihy, tisk	192,0		192,0	120,0		120,0	256,0		256,0	99,0		99,0
elektrická energie	274,0		274,0	330,0		330,0	320,0		320,0	320,0		320,0
voda	67,0		67,0	80,0		80,0	75,0		75,0	85,0		85,0
teplo	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
plyn	326,0		326,0	400,0		400,0	380,0		380,0	335,0		335,0
opravy a udržování	96,0	22,0	118,0	130,0	15,0	145,0	150,0	16,0	166,0	100,0	15,0	115,0
cestovné	6,0		6,0	10,0		10,0	25,0		25,0	15,0		15,0
poštovní služby	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
programové vybavení, DNM	82,0		82,0	95,0		95,0	90,0		90,0	95,0		95,0
školení a vzdělávání	93,0		93,0	20,0		20,0	85,0		85,0	30,0		30,0

služby telekomunikací	3,0		3,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
služby peněžních ústavů	22,0		22,0	6,0		6,0	10,0		10,0	12,0		12,0
ostatní služby	368,0		368,0	245,0		245,0	425,0		425,0	289,0		289,0
mzdové náklady celkem	13 495,0		13 495,0	13 355,0		13 355,0	13 883,0		13 883,0	13 887,0		13 887,0
z toho: mzdy na nepedagogické pracovníky	1 140,0		1 140,0	0,0		0,0	1 175,0		1 175,0	1 233,0		1 233,0
ostatní mzdy hrazené zřizovatelem	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
doplatek do zaručené mzdy	1,0		1,0	24,0		24,0	30,0		30,0	53,0		53,0
zákonné pojištění - soc. zdr.a FKSP	4 641,0		4 641,0	4 648,0		4 648,0	4 856,0		4 856,0	4 832,0		4 832,0
zákonné pojištění	56,0		56,0	57,0		57,0	57,0		57,0	58,0		58,0
odpisy celkem	1 298,0		1 298,0	1 298,0		1 298,0	1 303,0		1 303,0	1 303,0		1 303,0
z toho: odpisy - odvod zřizovateli	1 156,0		1 156,0	1 282,0		1 282,0	1 282,0		1 282,0	1 282,0		1 282,0
odpisy - transfery	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0		16,0
pojištění majetku	38,0		38,0	35,0		35,0	35,0		35,0	74,0		74,0
ostatní náklady	258,0		258,0	260,0		260,0	270,0		270,0	270,0		270,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	70,0	9,0	79,0	-5,0	5,0	0,0	16,0	9,0	25,0	-10,0	10,0	0,0
Daň z příjmů	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	70,0	9,0	79,0	-5,0	5,0	0,0	16,0	9,0	25,0	-10,0	10,0	0,0
Příspěvek na investice	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	1 276,0		1 276,0	1 282,0		1 282,0	1 282,0		1 282,0	1 282,0		1 282,0
Celkové náklady na ONIV	34,0		34,0	34,0		34,0	24,0		24,0	70,0		70,0
Přepočtený stav pracovníků	23,2		23,2	22,8		22,8	23,8		23,8	23,8		23,8

	k 31.12.2024	k 31.07.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025
Zůstatky fondů celkem	887,0	958,0	941,0
z toho:			
Rezervní fond	633,0	702,0	702,0
Fond Investic	150,0	154,0	159,0
Fond odměn	55,0	65,0	65,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	49,0	37,0	15,0