

Návrh rozpočtu na rok 2024

hodnoty jsou v tis. Kč

Organizace:

Základní umělecká škola F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, příspěvková organizace (IČO: 47324261)

název	číslo účtu	skutečnost 2022	skutečnost k 30. 6. 2023	předpokládaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	486,89	247,98	469,00		463	65			528
Spotřeba energie	502	950,27	585,31	1 030,74	1 027				7	1 034
Prodané zboží	504	21,36	5,93	20,00			20			20
Opravy a udržování	511	274,71	168,24	344,00	81	375				456
Cestovné	512	87,01	62,47	120,00		120				120
Náklady na reprezentaci	513	15,30	4,52	15,00		20				20
Ostatní služby	518	1 137,88	1 082,49	1 518,99	70	1 002	15		2	1 089
Mzdové náklady	521	22 885,32	11 680,04	23 940,42				23 941	140	24 081
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	7 685,31	3 868,24	8 075,00				8 075	48	8 123
Jiné soc. pojištění-pojištění zaměstnanců	525	95,57	48,07	49,90				50	3	53
Zákonné sociální náklady	527	789,45	414,70	821,01		395		456		851
Jiné sociální náklady	528	20,00	0,00	20,00		20				20
Daň silniční	531									0
Jiné daně a poplatky	538	0,20		1,00		1				1
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541									0
Jiné pokuty a penále	542									0
Dary	543									0
Prodaný materiál	544									0
Manka a škody	547									0
Tvorba fondů	548									0
Ostatní náklady z činnosti	549	73,33	39,47	42,72	39	1				40
Odpisy dlouhodobého majetku	551	182,08	94,60	260,90	283					283
Prodaný DNM	552									0
Prodaný DHM	553									0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	19,02								0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	365,87	794,74	810,00		400				400
Kurzové ztráty	563									0
Ostatní finanční náklady	569	0,09	0,38	10,00			20			20
Daň z příjmů	591									0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595									0
CELKEM NÁKLADY	tř.5	35 090	19 097	37 549	1 500	2 797	120	32 522	200	37 139
Výnosy z prodeje výrobků	601									0
Výnosy z prodeje služeb	602	2 871,00	1 725,16	2 870,16		2 797			150	2 947
Výnosy z pronájmu	603	131,90	89,90	97,00					50	50
Výnosy z prodaného zboží	604	16,34	0,73	10,00			10			10
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	13,30	86,71	90,00			10			10
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641									0
Jiné pokuty a penále	642									0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643									0
Výnosy z prodeje materiálu	644									0
Výnosy z prodeje DNM	645									0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	16,96								0
Čerpání fondů	648	46,00	2,80	2,80						0
Ostatní výnosy z činnosti	649	59,10	496,80	496,80						0
Finanční výnosy - úroky	662	0,48	2,00	50,00			100			100
Finanční výnosy - kurzové zisky	663									0
CELKEM VÝNOSY	tř. 6	3 155	2 404	3 617	0	2 797	120	0	200	3 117
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-31 935	-16 693	-33 932	-1 500	0	0	-32 522	0	-34 022

institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	1 170,00	665,00	1 325,00	1 500					1 500
institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy	672									0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	22 317,36	11 426,92	23 890,52				23 891		23 891
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	7 536,46	3 836,16	8 075,00				8 075		8 075
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	425,30	217,23	456,01				456		456
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672	156,75	78,67	99,80				100		100
SR - dotace z úřadu práce	672									0
Ostatní dotace		485,80	85,47	85,47						0
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	32 092	16 309	33 932	1 500	0	0	32 522	0	34 022
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		157	-384	0	0	0	0	0	0	0

ÚP - úcelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

Podpis ekonoma(ky) organizace:

Podpis ředitele(ky) školy:

18.09.2023

X

ekonom/ka

X

ředitel/ka