

## Návrh rozpočtu na rok 2025

hodnoty jsou v tis. Kč

Organizace:	Základní umělecká škola F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, příspěvková organizace (IČO: 47324261)				Návrh rozpočtu 2025						
	název	číslo účtu	skutečnost 2023	skutečnost k 30. 6. 2024	předpokládaná skutečnost 2024	město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplnková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	442,80	400,69	725,00		531	148				679
Spotřeba energie	502	859,55	654,47	1 151,46	1 091					7	1 098
Prodané zboží	504	3,08	1,16	20,00			20				20
Opravy a udržování	511	356,43	106,51	525,23	189	360					549
Cestovné	512	96,43	84,90	130,00		150					150
Náklady na reprezentaci	513	6,49	15,67	25,00		30					30
Ostatní služby	518	1 521,29	967,88	1 697,85	73	1 140				2	1 215
Mzdové náklady	521	24 722,69	13 094,82	26 335,27				26 335	150		26 485
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	8 270,15	4 298,06	8 901,32				8 902	49		8 951
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	102,77	53,41	65,91				66	2		68
Zákonné sociální náklady	527	962,43	612,45	947,35		435		257			692
Jiné sociální náklady	528	29,40	0,00	40,00		40					40
Daň silniční	531										0
Jiné daně a poplatky	538	13,79	0,10	0,10		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	42,72	37,27	41,00	41						41
Odpisy dlouhodobého majetku	551	189,19	88,82	189,97	163						163
Prodaný DNM	552										0
Prodaný DHM	553										0
Náklady z odepsaných pohledávek	557										0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	938,23	272,29	672,36		400					400
Kurzové ztráty	563										0
Ostatní finanční náklady	569	27,23	28,56	56,00			50				50
Daň z příjmů	591										0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595										0
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>ř.5</b>	<b>38 585</b>	<b>20 717</b>	<b>41 524</b>	<b>1 557</b>	<b>3 087</b>	<b>218</b>	<b>35 560</b>	<b>210</b>	<b>40 632</b>	
Výnosy z prodeje výrobků	601										0
Výnosy z prodeje služeb	602	2 998,08	1 848,50	3 072,42		3 087			160		3 247
Výnosy z pronájmu	603	143,58	100,53	110,00					50		50
Výnosy z prodaného zboží	604	8,51	1,71	8,00			8				8
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	115,36	175,36	180,00			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										0
Čerpání fondů	648	3,84									0
Ostatní výnosy z činnosti	649	496,80	227,55	227,55							0
Finanční výnosy - úroky	662	143,33	138,72	250,00			200				200
Finanční výnosy - kurzové zisky	663										0
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>ř. 6</b>	<b>3 910</b>	<b>2 492</b>	<b>3 848</b>	<b>0</b>	<b>3 087</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>3 515</b>	
<b>ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ</b>		<b>-34 675</b>	<b>-18 225</b>	<b>-37 676</b>	<b>-1 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 560</b>	<b>0</b>	<b>-37 117</b>	

institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	1 325,00	760,00	1 516,00	1 557					1 557
institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy	672									0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	24 389,96	12 689,44	26 335,27			26 335			26 335
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	8 218,65	4 266,37	8 901,32			8 902			8 902
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	469,20	120,89	257,35			257			257
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672	166,46	53,02	65,91			66			66
SR - dotace z úřadu práce	672									0
Ostatní dotace - šablony I	672	317,78	589,34	600,00						0
<b>CELK. výnosy vybraných míst. vládních</b>	<b>67</b>	<b>34 887</b>	<b>18 479</b>	<b>37 676</b>	<b>1 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 560</b>	<b>0</b>	<b>37 117</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>212</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÚP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

31.10.2024

Podpis ekonoma(ky) organizace:

X

ekonom/ka

Podpis ředitele(ky) školy:

 Neplatný podpis

X David Homola

ředitel/ka  
Podepsal(a): David Homola, DiS.