

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

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

	Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2024			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024			Návrh rozpočtu na r. 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	21 554,0	53,0	21 607,0	21 017,0	20,0	21 037,0	21 921,0	20,0	21 941,0	21 264,0	20,0	21 284,0
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	1 672,0		1 672,0	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	17 790,0		17 790,0	17 790,0		17 790,0	18 037,0		18 037,0	18 037,0		18 037,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 386,0		1 386,0	1 496,0		1 496,0	1 496,0		1 496,0	1 496,0		1 496,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	47,0		47,0			0,0	57,0		57,0			0,0
ostatní přijaté transfery	457,0		457,0			0,0	600,0		600,0			0,0
čerpání fondů	191,0		191,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	11,0	53,0	64,0	11,0	20,0	31,0	11,0	20,0	31,0	11,0	20,0	31,0
Náklady celkem	21 520,0	30,0	21 550,0	21 017,0	15,0	21 032,0	21 921,0	15,0	21 936,0	21 269,0	15,0	21 284,0
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	82,0		82,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
DHM	195,0		195,0	50,0		50,0	280,0		280,0	60,0		60,0
učební pomůcky, knihy, tisk	140,0		140,0	90,0		90,0	180,0		180,0	100,0		100,0
elektrická energie	175,0	4,0	179,0	320,0		320,0	330,0		330,0	330,0		330,0
voda	74,0	3,0	77,0	50,0		50,0	80,0		80,0	80,0		80,0
teplo			0,0			0,0			0,0			0,0
plyn	374,0	5,0	379,0	400,0		400,0	410,0		410,0	400,0		400,0
opravy a udržování	325,0	5,0	330,0	100,0	15,0	115,0	100,0	15,0	115,0	130,0	15,0	145,0
cestovné	12,0		12,0	15,0		15,0	10,0		10,0	10,0		10,0
poštovní služby			0,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
programové vybavení, DNM	111,0		111,0	65,0		65,0	85,0		85,0	95,0		95,0
školení a vzdělávání	120,0		120,0	20,0		20,0	150,0		150,0	20,0		20,0

služby telekomunikací	3,0		3,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
služby peněžních ústavů	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
ostatní služby	247,0		247,0	350,0		350,0	281,0		281,0	245,0		245,0
mzdové náklady celkem	17 897,0	13,0	17 910,0	17 790,0		17 790,0	18 237,0		18 237,0	18 037,0		18 037,0
z toho: limit mezd MŠMT	13 059,0		13 059,0	13 059,0		13 059,0	13 355,0		13 355,0	13 355,0		13 355,0
zákonné pojištění	53,0		53,0	52,0		52,0	53,0		53,0	57,0		57,0
odpisy celkem	1 298,0		1 298,0	1 298,0		1 298,0	1 298,0		1 298,0	1 298,0		1 298,0
z toho: odpisy zřizovateli	1 156,0		1 156,0	1 156,0		1 156,0	1 156,0		1 156,0	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	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0	35,0		35,0
ostatní náklady	373,0		373,0	270,0		270,0	280,0		280,0	260,0		260,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	34,0	23,0	57,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	-5,0	5,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	34,0	23,0	57,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	-5,0	5,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	1 276,0		1 276,0	1 276,0		1 276,0	1 276,0		1 276,0	1 282,0		1 282,0
Přepočtený stav pracovníků	22,8		22,8	22,6		22,6	22,8		22,8	22,8		22,8

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
Zůstatky fondů celkem	2 114,0	1 762,0	1 510,0
z toho:			
Rezervní fond	1 752,0	1 407,0	1 200,0
Fond Investic	232,0	237,0	230,0
Fond odměn	45,0	55,0	55,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	85,0	63,0	25,0