

Název organizace Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov  
Návrh rozpočtu na rok 2025

CROSEUS	Výnosy	Skutečné čerpání rozpočtu k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu r. 2025	Čerpání k 30.9.2024	PŘESUNY
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	2301568,00	2270000,00	2320000,00	2351032,00	
603	výnosy z pronájmu	55100,00	50000,00	54000,00	57230,00	
662+663	úroky BÚ	623,75	1000,00	1000,00	411,42	
648	čerpání FKSP	2690,00	0,00		0,00	
648.01	čerpání fondů	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	
609+641+642+64	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	800000,00	900000,00	900000,00	630000,00	
	příspěvek od KÚ	35235785,00	35492598,00	35600000,00	25148981,00	
	<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>3184981,75</b>	<b>3246000,00</b>	<b>3300000,00</b>	<b>3038673,42</b>	<b>80000,00</b>
	<b>Náklady</b>					
SKUPINA 1	<b><u>1. 50X materiál</u></b>					
501.01.3	DDHM (účet 902)	40542,75	120000,00	120000,00	59749,75	
501.01.1	učební pomůcky	143970,63	145000,00	100000,00	81844,01	
501.01.4	časopisy, tisk	11976,00	20000,00	12000,00	10801,00	
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	51741,40	50000,00	60000,00	48551,81	
501.01.4	materiál na údržbu	78877,94	80000,00	78000,00	37934,65	
501.01.4	kancelářské potřeby	23200,12	30000,00	30000,00	20715,68	
501.01.4	materiál ostatní	18355,46	60000,00	80000,00	21569,00	
	<b>Materiál celkem</b>	<b>368664,30</b>	<b>505000,00</b>	<b>480000,00</b>	<b>281165,90</b>	
SKUPINA 2	<b><u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u></b>					
511.01.1	malování - konkretizovat	64542,00	90000,00	100000,00	21150,00	
511.01.2	opravy a údržba nástrojů	167140,00	110000,00	150000,00	49235,58	
511.01.2	opravy a údržba budovy,zařízení	190137,61	180000,00	110000,00	35227,00	
	<b>Opravy a údržba celkem</b>	<b>421819,61</b>	<b>380000,00</b>	<b>360000,00</b>	<b>211835,58</b>	
SKUPINA 3	<b><u>3. 502 Energie</u></b>					
502.01.1	elektrická energie	199433,01	290000,00	300000,00	210708,70	
502.01.3	plyn	296427,71	300000,00	360000,00	251942,22	
502.01.4	vodné	17273,00	40000,00	40000,00	4654,52	
	<b>Energie celkem</b>	<b>513133,72</b>	<b>630000,00</b>	<b>700000,00</b>	<b>467305,44</b>	<b>180000,00</b>
SKUPINA 4	<b><u>4. 518 Služby</u></b>					
518.01.1	DDNM (901)		0			
518.01.2	telefony, internet	93261,51	115000,00	115000,00	66868,76	

518.01.4	poštovní služby	3850,00	5000,00	5000,00	539,00	
518.01.4	BOZP	9927,00	12000,00	12000,00	4896,00	
518.01.3	revize	98501,65	90000,00	90000,00	29566,55	
518.01.4	bankovní poplatky	6930,00	8000,00	8000,00	5415,00	
518.01.4	odvoz odpadu	9751,39	12000,00	13000,00	11529,84	
518.01.4	správa a údržba programů	120820,50	150000,00	130000,00	87588,49	
518.01.4	školení ,semináře	39219,00	40000,00	50000,00	36416,90	
518.01.4	přepravné	76379,00	80000,00	60000,00	13787,00	
518.01.4	nájemné	17000,00	18000,00	17000,00	17000,00	
518.01.4	ostatní	179683,45	220000,00	200000,00	152314,91	
	<b>Služby celkem</b>	<b>655323,50</b>	<b>750000,00</b>	<b>700000,00</b>	<b>425922,45</b>	
SKUPINA 5	<b>5. 52X Mzdové náklady *)</b>					
521.01	hrubé mzdy					
521.01	OON	22100,00	26520,00	27625,00	6360,00	
524.01	sociální pojištění	6200,00	6200,00	6200,00		
	zdravotní pojištění	2250,00	2250,00	2250,00	0,00	
412.	příděl do FKSP	500,00	500,00	500,00	0,00	
525.01, 524.01	ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	
527.01	ochranné pomůcky	15274,00	25000,00	20000,00	75,00	
527.01	lékařské prohlídky	9500,00	5000,00	7925,00	3650,00	
527.01	příspěvek na stravování	141420,00	220000,00	220000,00	149610,00	
	fond odměn	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	
	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>222244,00</b>	<b>310470,00</b>	<b>309500,00</b>	<b>159695,00</b>	
SKUPINA 6	<b>6. Ostatní náklady</b>					
512.01	cestovné	53099,00	60000,00	60000,00	37307,00	
513.01	náklady na reprezentaci	29990,00	40000,00	30000,00	25747,81	
549.01	pojištění majetku	114364,00	130000,00	130000,00	110030,00	
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	577620,93	300000,00	375000,00	126355,00	
551.01	odpisy dlouhodobého majetku	121800,00	140000,00	155000,00	108254,00	
591.01	daň z úroku	118,53	530,00	500,00	86,40	
	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>896992,46</b>	<b>670530,00</b>	<b>750500,00</b>	<b>407780,21</b>	<b>-100000,00</b>
	<b>příspěvek od KÚ</b>					
	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>3078178,59</b>	<b>3246000,00</b>	<b>3300000,00</b>	<b>1953704,58</b>	

VÝNOSY = NÁKLADY

V Benešově  
Podpis ředitele:

15.10.2024

