

Základní umělecká škola Loun, Poděbradova 610, příspěvková organizace**NÁKLADY**

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
501	000.085	spotřeba materiálu - ostatní	125 579,85	85 579,85	80 000,00
501	004	spotřeba materiálu - knihy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
501	003,010,017	spotřeba materiálu - hudební obor	63 000,00	63 000,00	73 000,00
501	030,130,230	spotřeba materiálu - nehupební obory	104 000,00	104 000,00	104 000,00
501	050	spotřeba materiálu - drogerie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
501	051	spotřeba materiálu - běžné opravy	25 000,00	25 000,00	30 000,00
501	AE dle	spotřeba materiálu - projekty	34 000,00	-	0,00
501	042	spotřeba materiálu - Šablony	-	137 895,18	0,00
501	061,070,071,072,090,091	spotřeba materiálu - drobný majetek do 3000	25 000,00	65 000,00	76 500,00
501	046	spotřeba materiálu - Šablony - drobný majetek do 3000	-	7 778,00	0,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	417 579,85	529 253,03	404 500,00
502	020	spotřeba energie - vodné, stočné	50 000,00	50 000,00	50 000,00
502	010	spotřeba energie - plyn	200 000,00	200 000,00	175 000,00
502	000	spotřeba energie - elektrická energie	150 000,00	150 000,00	175 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	400 000,00	400 000,00	400 000,00
511	030,040,050	opravy a udržování	435 000,00	170 000,00	435 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	435 000,00	170 000,00	435 000,00
512	000	cestovné	35 000,00	55 000,00	50 000,00
512	029	cestovné - Šablony	-	-	0,00
512		CESTOVNÉ	35 000,00	55 000,00	50 000,00
513	000,010	náklady na reprezentaci	19 500,00	119 500,00	40 000,00
513	033	náklady na reprezentaci - Šablony	-	-	0,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	19 500,00	119 500,00	40 000,00
518	00,170,175,180,210	ostatní služby	387 887,94	287 887,94	499 671,00
518	020,120,130	ostatní služby - telefony, internet, mobily	121 500,00	121 500,00	125 000,00
518	030	ostatní služby - poštovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
518	040	ostatní služby - odvoz odpadu	18 000,00	18 000,00	18 000,00
518	050	ostatní služby - alarm	18 000,00	18 000,00	18 000,00
518	070	ostatní služby - revize	108 600,00	108 600,00	100 000,00
518	080,043	ostatní služby - hudební obory	119 800,00	119 800,00	80 000,00
518	090,290,390	ostatní služby - nehupební obory	412 637,37	366 197,37	260 000,00
518	110	ostatní služby - propagace	23 292,60	23 292,60	35 000,00
518	AE dle projektů	ostatní služby - projekty	20 000,00	-	20 000,00
518	029	ostatní služby - Šablony	-	28 238,00	0,00
518	114,135,136,137	ostatní služby - autobusy	264 000,00	264 000,00	264 000,00
518	195,300	ostatní služby - software	112 862,24	112 862,24	110 000,00
518	200	ostatní služby - bankovní poplatky	2 000,00	2 000,00	1 200,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 609 580,15	1 471 378,15	1 531 871,00
521	000, 040	mzdové náklady ÚK - ze SR	14 955 668,00	15 479 873,00	15 479 873,00
521	090	náhrady PN ÚK	68 635,00	-	0,00
521	010	OPPP - ÚK	120 000,00	120 000,00	120 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

521	025	mzdové náklady - EU	-	41 554,00	0,00
521	093	náhrady PN provoz	-	-	0,00
521	030	OPPP - provoz	171 840,00	171 840,00	180 000,00
521	AE dle projektů	OPPP - projekty	16 000,00	-	16 000,00
521	049	OPPP- Šablony	-	74 300,00	0,00
521	056	platy - Šablony	-	-	0,00
521	080	Fond odměn	-	-	0,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	15 332 143,00	15 887 567,00	15 795 873,00
524	010,020	zákonné soc. pojištění - ÚK	5 097 541,00	5 272 757,00	5 272 757,00
524	512,515	zákonné soc. pojištění - Šablony	-	-	0,00
524	060	zákonné soc. pojištění - provoz	-	-	0,00
524	900,990	zákonné soc. pojištění - EU	-	12 927,26	0,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	5 097 541,00	5 285 684,26	5 272 757,00
525	010	pojistné prac. úrazů a nemocí - ÚK	-	-	0,00
525	020	pojistné prac. úrazů a nemocí - provoz	63 000,00	63 000,00	63 000,00
525	076	pojistné prac. úrazů a nemocí - Šablony	-	-	0,00
525	900	pojistné prac. úrazů a nemocí - EU	-	160,63	0,00
525		POJISTNÉ PRAC. ÚRAZŮ A NEMOCÍ	63 000,00	63 160,63	63 000,00
527	030	zákonné soc. nákl. FKSP ÚK	299 513,00	154 799,00	154 799,00
527	010	zákonné soc. nákl. - FKSP provoz	-	-	0,00
527	076	zákonné soc. nákl. FKSP Šablony	-	-	0,00
527	900	zákonné soc. nákl. FKSP - EU	-	415,54	0,00
527	202	zákonné soc. nákl. - školení Šablony	-	-	0,00
527	300	zákonné soc. nákl. - OOPP	5 000,00	5 000,00	5 000,00
527	100,200,400	zákonné soc. nákl. - lékař, školení	52 000,00	52 000,00	127 000,00
527	600	zákonné soc. nákl. - ONIV	-	46 440,00	0,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	356 513,00	258 654,54	286 799,00
528	000	jiné sociální náklady	-	5 000,00	-
528	010	jiné sociální náklady - výpisy ze zdravotní dokumentace	1 500,00	1 500,00	1 500,00
528		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	1 500,00	6 500,00	1 500,00
538		ostatní daně a poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	2 000,00	2 000,00	2 000,00
549	080,085,086	jiné ostatní náklady	50 300,00	555 075,00	510 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	50 300,00	555 075,00	510 000,00
551	002	odpisy	157 700,00	157 700,00	157 700,00
551		ODPISY DM	157 700,00	157 700,00	157 700,00
558	020	DDHM 3-40.000	35 000,00	137 258,82	150 000,00
558	050	DDHM 3-40.000 projekty	-	-	-
558	024	DDHM 3-40.000 - Šablony	-	191 798,82	-
558		NÁKLADY Z DDM	35 000,00	329 057,64	150 000,00
591		daň z příjmů - daň z úroku	-	-	0,00
591		DAŇ Z PŘÍJMŮ	-	-	-
Náklady			24 012 357,00	25 290 530,25	25 101 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

VÝNOSY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	000	tržby z prodeje služeb - ostatní	3 000,00	3 000,00	3 000,00
602	031,032	tržby z prodeje služeb - úplata	2 390 000,00	2 390 000,00	2 400 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	2 393 000,00	2 393 000,00	2 403 000,00
603	000,010	výnosy pronájmu	70 000,00	70 000,00	75 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	70 000,00	70 000,00	75 000,00
646	000	Výnosy z prodeje DHM kromě	-	-	-
646		VÝNOSY Z PRODEJE DHM KROMĚ POZEMKŮ	-	-	-
648	015	čerpání sponzorských darů	-	-	-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	-	-	-
649	002,005,017	ostatní výnosy z činnosti	200 000,00	475 651,25	450 000,00
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	200 000,00	475 651,25	450 000,00
662		přijaté úroky	-	100 000,00	130 000,00
662		ÚROKY	-	100 000,00	130 000,00
672	020	příspěvek na provoz	515 000,00	515 000,00	720 000,00
672	020	příspěvek na provoz - mimořádné	23 000,00	23 000,00	23 000,00
672	190	nevyčerpaný příspěvek na provoz z minulého roku	200 000,00	200 000,00	-
672	010	ÚK - dotace na platy	20 541 357,00	21 073 869,00	21 300 000,00
672	AE dle	projektové dotace	70 000,00	-	-
672	014	dotace Šablony II	-	440 010,00	-
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	21 349 357,00	22 251 879,00	22 043 000,00
Výno			24 012 357,00	25 290 530,25	25 101 000,00

Výnosy	25 101 000,00
Náklady	25 101 000,00
hospodářský výsledek (zisk/ztráta)	-

Zpracovala: Pavla Kapicová

Předkládá:

Petr Novotný, DiS.

V Lounech dne 20.12.2024