

## Rozpočet na r. 2024

v tis. Kč

Organizace: Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih

| Položka                                       | Poznámka                       | Schválený rozpočet | Předpokl. skutečnost | Rozpočet         |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
|   |                                | R. 2023            | R. 2023              | R. 2024          |
| Výnosy z činnosti                             | úplata za vzdělávání, půjčovní | 760,00             | 800,00               | 870,00           |
| Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele    |                                | 1 300,00           | 1 300,00             | 1 300,00         |
| Výnosy z transferů - jiné zdroje              | Krajský úřad, OP JAK           | 10 900,00          | 11 442,00            | 11 700,00        |
| Ostatní výnosy jinde neuvedené                |                                | 220,00             | 20,00                | 20,00            |
| <b>Výnosy celkem</b>                          |                                | <b>13 180,00</b>   | <b>13 562,00</b>     | <b>13 890,00</b> |
| Spotřeba materiálu (501)                      |                                | 260,00             | 260,00               | 253,00           |
| Spotřeba energie (502)                        |                                | 650,00             | 590,00               | 650,00           |
| Opravy a udržování (511)                      |                                | 240,00             | 180,00               | 225,00           |
| Ostatní služby (518)                          |                                | 260,00             | 310,00               | 210,00           |
| Osobní náklady (52x)                          |                                | 11 500,00          | 11 920,00            | 12 300,00        |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551)             |                                | 12,00              | 12,00                | 12,00            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) |                                | 130,00             | 240,00               | 190,00           |
| Ostatní náklady jinde neuvedené               |                                | 128                | 50,00                | 50,00            |
| <b>Náklady celkem</b>                         |                                | <b>13 180,00</b>   | <b>13 562,00</b>     | <b>13 890,00</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                   |                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |

Okamžik sestavení: 20.09.2023

Osoba odpovědná za sestavení: Monika Šípová

Návrh odsouhlasen ředitelem Bc. Miroslavem Vackem dne: 21.09.2023

Schváleno RM dne 29. 11. 2023, usn. č. 689/2023.