

Název organiz Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2023

		Skutečné čerpání rozpočtu k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu r. 2023	Čerpání k 30.9.2022	Přesuny v rozpočtu v roce 2022	Předpoklad k 31.12.2022
CROSEUS	Výnosy						
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	2230400	2220000	2250000	2270304		2260000
603	výnosy z pronájmu	52740	50000	50000	51110		51000
662+663	úroky BÚ	720,63	1500	1500	376,28		1500
	účelové dotace	0	0	0	0		0
648.01	čerpání fondů	17540	25000	25000	0		25000
609+641+642+643	ostatní výnosy	16910	0	0	0		0
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	640000	800000	800000	560000		800000
	příspěvek od KÚ	33709473	33847581	35000000	24856611		33847581
	VÝNOSY celkem	2958310,63	3096500	3126500	2881790,28	41000	3137500
	Náklady						
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>						
501.01.3	DDHM (účet 902)	33972	50000	50000	10420		50000
501.01.1	učební pomůcky	92546	90000	105000	87353,02		155000
501.01.4	časopisy, tisk	11723	18000	20000	18431		18500
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	36195,27	70000	50000	24050,26		50000
501.01.4	materiál na údržbu	114400,7	110000	120000	90459,88		120000
501.01.4	kancelářské potřeby	24709,42	30000	30000	16070,03		35000
501.01.4	materiál ostatní	13645,55	60000	60000	21133,5		50000
	Materiál celkem	327191,94	428000	435000	267917,69	50500	478500
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>						
511.01.1	malování - konkretizovat	5210	70000	90000	85850		100000
511.01.2	opravy a údržba nástrojů	114066	90000	110000	52500		110000
511.01.2	opravy a údržba budovy,zařízení	307585,46	176620	180000	32775		100000
	Opravy a údržba celkem	426861,46	336620	380000	171125	-26620	310000
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>						
502.01.1	elektrická energie	243228,74	290000	290000	190577		280000
502.01.3	plyn	306012,98	390000	300000	188872,86		260000
502.01.4	vodné	7399,47	30000	40000	-1213,36		20000
	Energie celkem	556641,19	710000	630000	378236,5	-150000	560000
SKUPINA 4	<u>4. 518 Služby</u>						
518.01.1	DDNM (901)		0	0			

518.01.2	telefony, internet	85062,69	90000	110000	56121,28		95000
518.01.4	poštovní služby	3908	5000	5000	1297		5000
518.01.4	BOZP	9452	12000	12000	5113		12000
518.01.3	revize	58965,33	80000	90000	21035,85		90000
518.01.4	bankovní poplatky	6945	8000	8000	5415		8000
518.01.4	odvoz odpadu	5687	8000	10000	7793,1		8000
518.01.4	správa a údržba programů	122149,27	140000	150000	86147,16		140000
518.01.4	školení ,semináře	15750	30000	40000	19865,81		40000
518.01.4	přepravné	340	30000	40000	8902		35000
518.01.4	nájemné	17000	18000	18000	17000		18000
518.01.4	ostatní	98172,69	140000	173000	89157,99		160000
	Služby celkem	423431,98	561000	656000	317848,19	50000	611000
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)						
521.01	hrubé mzdy	0					
521.01	OON	20000	21430	22100	14110		21430
524.01	sociální pojištění	0	6200	6200	0		6200
	zdravotní pojištění	0	2250	2250	0		2250
412.	příděl do FKSP	0	500	500	0		500
525.01, 524.01	ostatní	0	0	0	0		0
527.01	ochranné pomůcky	38279,89	30000	22420	0		20000
527.01	lékařské prohlídky	3000	5000	5000	0		5000
527.01	příspěvek na stravování	356301	150000	150000	90580		150000
	fond odměn	0	25000	25000	0		25000
	Mzdové náklady celkem	417580,89	240380	233470	104690	-10000	230380
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady						
512.01	cestovné	21067	40000	40000	24769		40000
513.01	náklady na reprezentaci	17436,5	30000	30000	4326		30000
549.01	pojištění majetku	107185	120000	130000	109344		120000
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	513157,46	510000	461530	169936,53		637120
551.01	odpisy dlouhodobého majetku	113348	120000	130000	87596		120000
591.01	daň z úroku	136,95	500	500	71,5		500
	Ostatní náklady celkem	772330,91	820500	792030	396043,03	127120	947620
	příspěvek od KÚ	33709473	33847581	35000000	24856611		33847581
	NÁKLADY celkem	2924038,37	3096500	3126500	1635860,41		3137500

VÝNOSY = NÁKLADY

V Benešově
Podpis ředitele:

16.11.2022