

Název organizace: Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov, Žižkova 471

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2026

v Kč

CROSEUS		Skut. rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu r. 2026	Čerpání k 30.9.2025	Předpokládané čerpání k 31.12
	Příjmy						
601+602+604	příjmy z poskytování služeb	2 344 832,00	2 320 000,00	150 000,00	2 420 000,00	2 470 520,00	2 470 000,00
603	příjmy z pronájmu nástrojů	55 600,00	54 000,00	2 000,00	54 000,00	56 580,00	56 000,00
662+663	úroky BÚ	543,21	1 000,00		750,00	405,00	1 000,00
	účelové dotace						
648	čerpání fondů	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
609+641+642+643	ostatní příjmy	15 980,00	0,00				
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele PROVOZ	900 000,00	900 000,00		900 000,00	630 000,00	900 000,00
	návrh příspěvku zřiz. MZDOVÉ NÁKL.				3 684 187,00		
	příspěvek od KÚ		37 102 800,00		38 000 000,00		
	šablony OP JAK				1 128 752,00		
	Příjmy celkem	3 341 955,21	40 402 800,00	127 000,00	46 212 689,00	3 157 505,00	3 427 000,00
	Výdaje						
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>						
501.01.3	DDHM v OE (účet 902)	192 398,48	120 000,00		40 000,00	9 847,00	40 000,00
501.01.1	učební pomůcky	153 832,52	100 000,00		0,00	0,00	0,00
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	10 801,00	12 000,00		10 000,00	5 760,00	6 000,00
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	56 576,31	60 000,00		60 000,00	45 364,63	64 000,00
501.01.4	materiál na údržbu	74 588,00	78 000,00		90 000,00	38 609,26	90 000,00
501.01.4	kancelářské potřeby	30 931,80	30 000,00		30 000,00	17 589,01	30 000,00
501.01.4	materiál ostatní	38 944,19	80 000,00		60 000,00	20 756,02	60 000,00
504.01.	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Materiál celkem	558 072,30	480 000,00		290 000,00	137 925,92	290 000,00
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>						
511.01.1	malování - konkretizovat	21 150,00	100 000,00		50 000,00	8 500,00	8 500,00
	opravy nástrojů	187 337,00	150 000,00		220 000,00	152 367,00	293 500,00
511.01.2	opravy a údržba budovy, zařízení	173 335,50	110 000,00		90 000,00	12 848,54	110 000,00
	čerpání fondů	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Opravy a údržba celkem	381 822,50	360 000,00	52 000,00	360 000,00	173 715,54	412 000,00
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>						
502.01.1	elektrická energie	320 942,46	300 000,00		350 000,00	206 278,51	300 000,00
502.01.2	teplo	0,00	0,00		0,00	0,00	
502.01.3	plyn	446 133,82	360 000,00		460 000,00	239 929,13	460 000,00
502.01.4	vodné	12 040,52	40 000,00		40 000,00	4 030,89	40 000,00
	čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Energie celkem	779 116,80	700 000,00	100 000,00	850 000,00	450 238,53	800 000,00
SKUPINA 4	4. 518 Služby						
518.01.1	DDNM (901)						
518.01.2	telefony, internet	98 198,52	115 000,00		100 000,00	56 116,89	85 000,00
518.01.4	poštovní služby	4 320,00	5 000,00		5 000,00	81,00	5 000,00
518.01.4	BOZP	9 792,00	12 000,00		12 000,00	4 896,00	12 000,00
518.01.3	revize	83 977,21	90 000,00		90 000,00	17 968,50	90 000,00
518.01.4	bankovní poplatky	6 940,00	8 000,00		8 000,00	5 420,00	8 000,00
518.01.4	odvoz odpadu	11 529,84	13 000,00		16 000,00	12 690,48	13 000,00
518.01.4	správa a údržba programů	131 636,70	130 000,00		140 000,00	100 559,97	150 000,00
518.01.4	školení	44 406,90	50 000,00		0,00	0,00	0,00
518.01.4	přepravné	13 787,00	60 000,00		60 000,00	36 896,80	60 000,00
518.01.4	nájemné	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00
518.01.4	stočné	0,00	0,00		30 000,00	15 642,00	30 000,00
518.01.4	ostatní	203 976,97	200 000,00		180 000,00	131 981,91	180 000,00
	čerpání fondů	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Služby celkem	625 565,14	700 000,00		658 000,00	399 253,55	650 000,00
SKUPINA 5	5. 52X Mzdy						
521.01	hrubé mzdy	0,00	0,00		2 599 278,00	0,00	0,00
521.01	OON	26 520,00	27 625,00		60 360,00	8 500,00	27 625,00
524.01	sociální pojištění	0,00	0,00		644 621,00	0,00	6 200,00
	zdravotní pojištění	0,00	0,00		233 935,00	0,00	2 250,00
412.01	příděl do FKSP	0,00	0,00		25 993,00	0,00	500,00
525.01	ochranné pomůcky	21 917,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00
527.01	lékařské prohlídky	13 850,00	7 925,00		0,00	0,00	0,00
527.01	příspěvek na stravování	204 180,00	220 000,00		220 000,00	139 260,00	220 000,00
	fond odměn	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	čerpání fondů týkající se odvodů	0,00	0,00		0,00		0,00
	sociální pojištění	6 200,00	6 200,00	-6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	zdravotní pojištění	2 249,00	2 250,00	-2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	fksp	250,00	500,00	-500,00	250,00	0,00	0,00
	Mzdy celkem	300 166,00	309 500,00	-33 950,00	3 817 887,00	147 760,00	256 575,00
SKUPINA 6	6. Ostatní výdaje						
512.01	cestovné	51 161,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00
513.01	výdaje na reprezentaci	25 747,81	30 000,00		30 000,00	24 332,18	30 000,00
549.01	pojištění majetku	114 562,00	130 000,00		130 000,00	110 030,00	130 000,00
551.01	odpisy	144 902,00	155 000,00		160 000,00	103 667,00	155 000,00
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	256 112,10	375 000,00		342 500,00	105 146,18	375 000,00
543.01.	dary	0,00					
	daň z úroku	114,08	500,00		550,00	85,06	500,00
	čerpání fondů	0,00					

	Ostatní výdaje celkem	592 598,99	750 500,00		663 050,00	343 260,42	690 500,00
SKUPINA 7 ONIV							
501.01.	<i>učební pomůcky</i>	153 832,52	100 000,00		100 000,00	73 255,00	110 000,00
501.01.	<i>DDHM v OE (účet 902) učební p.</i>	192 398,48	120 000,00		80 000,00	19 712,31	80 000,00
518.01.4	<i>školení</i>	44 406,90	50 000,00		60 000,00	23 270,00	50 000,00
512.01	<i>cestovné</i>	51 161,00	60 000,00		60 000,00	26 484,00	60 000,00
525.01	<i>pojištění zaměstnanců</i>	108 752,00	120 000,00		120 000,00	86 819,00	0,00
527.01	<i>ochranné pomůcky</i>	21 917,00	20 000,00		20 000,00	491,00	20 000,00
527.01	<i>lékařské prohlídky</i>	13 850,00	7 925,00		5 000,00	1 860,00	7 925,00
....		0,00	0,00		0,00	0,00	
	ONIV celkem			127 000,00	445 000,00	42 982,31	327 925,00
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ				38 000 000,00		
	<i>Šablony OP JAK</i>				1 128 752,00		
	VÝDAJE CELKEM	3 237 341,73	3 300 000,00	127 000,00	46 212 689,00	1 652 153,96	3 427 000,00

PŘÍJMY = VÝDAJE

V Benešově dne: 15.10.2025

Změněno dne: 10.11.2025

Podpis ředitele: Václav Turek