

Návrh rozpočtu na rok 2024

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
odkazový paragraf						
0000	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
0000	2113	Příjem ze školného	670 000,00	670 000,00	690 000,00	20 000,00
0000	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	650 000,00	650 000,00	710 000,00	60 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 755 000,00	11 441 672,00	10 728 000,00	713 672,00-
0000	4133	Převody z vlastních rezervních fondů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
0000	4139	Převody z ostatních fondů-investiční	-	-	99 000,00	99 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	-	-	750 000,00	750 000,00
Celkem za 0000:			11 130 000,00	12 816 672,00	13 032 000,00	215 328,00
Rozpočtové příjmy CELKEM:			11 130 000,00	12 816 672,00	13 032 000,00	215 328,00

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
odkazový paragraf						
0000	5011	Mzdy zaměstnanců	7 119 000,00	7 414 692,00	7 740 000,00	325 308,00
0000	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	1 363 760,00	200 000,00	1 163 760,00-
0000	5031	Povinné soc. pojistné	1 776 000,00	1 848 764,00	1 934 000,00	85 236,00
0000	5032	Povinné zdravotní pojistné	644 000,00	670 922,00	702 000,00	31 078,00
0000	5038	Zákonné pojištění zaměstnanců	34 000,00	35 240,00	36 000,00	760,00
0000	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
0000	5135	Učebnice a bezpl. poskyt. školní potřeby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
0000	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
0000	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	230 000,00	30 000,00
0000	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	75 000,00	5 000,00
0000	5151	Voda	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
0000	5152	Teplo	250 000,00	250 000,00	233 000,00	17 000,00-
0000	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
0000	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00-
0000	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	42 000,00	12 000,00
0000	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
0000	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	90 000,00	10 000,00
0000	5166	Konzult. poradenství a právní služby	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00-
0000	5167	Služby, školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00
0000	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	157 000,00	47 000,00
0000	5171	Opravy a udržování	85 000,00	85 000,00	50 000,00	35 000,00-
0000	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
0000	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00
0000	5179	Ostatní nákupy j.n.	178 000,00	178 000,00	188 000,00	10 000,00
0000	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	142 000,00	148 294,00	156 000,00	7 706,00
0000	5909	Ostatní neinvestiční náklady	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
0000	6129	Nákup hmotného inv.majetku j.n.	-	-	849 000,00	849 000,00
Celkem za 0000:			11 130 000,00	12 816 672,00	13 032 000,00	215 328,00

IČO: **48282561**Obch. jméno: **Základní umělecká škola Václava Snítily, Mimoň, příspěvková****Návrh rozpočtu na rok 2024****II. Rozpočtové výdaje**

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
Rozpočtové výdaje CELKEM:			11 130 000,00	12 816 672,00	13 032 000,00	215 328,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
Příjmy	11 130 000,00	12 816 672,00	13 032 000,00	215 328,00
Výdaje	11 130 000,00	12 816 672,00	13 032 000,00	215 328,00
Příjmy - Výdaje	-	-	-	-
Financování	-	-	-	-