

Návrh rozpočtu 2024

|                   |                                                 |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Název organizace: | Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov |  |  |
| IČO:              | 61345636                                        |  |  |
| Sídlo:            | Náměstí T. G. Masaryka 1626, 43001 Chomutov     |  |  |

| Poř.č.<br>řádku | Ukazatel                                                      | Skutečnost k 31.12.2022 |                   |                 |                     |                      |                      | Schválený rozpočet (plán NaV 2023) |                   |                 |                     |                      |                      | Skutečnost k 30.6.2023 |                   |                 |                     |                      |                      | Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace) |                   |                 |                     |                      |                      | Porovnání s rokem<br>2022 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|                 |                                                               | Hlavní činnost          |                   |                 |                     | Doplňková<br>činnost | Organizace<br>celkem | Hlavní činnost                     |                   |                 |                     | Doplňková<br>činnost | Organizace<br>celkem | Hlavní činnost         |                   |                 |                     | Doplňková<br>činnost | Organizace<br>celkem | Hlavní činnost                        |                   |                 |                     | Doplňková<br>činnost | Organizace<br>celkem |                           |
|                 |                                                               | VÝNOSY                  |                   |                 |                     |                      |                      | VÝNOSY                             |                   |                 |                     |                      |                      | VÝNOSY                 |                   |                 |                     |                      |                      | VÝNOSY                                |                   |                 |                     |                      |                      |                           |
|                 |                                                               | Výnosy                  |                   |                 | Výnosy Hl.Č. celkem | Výnosy DČ            | VÝNOSY               | Výnosy                             |                   |                 | Výnosy Hl.Č. celkem | Výnosy DČ            | VÝNOSY               | Výnosy                 |                   |                 | Výnosy Hl.Č. celkem | Výnosy DČ            | VÝNOSY               | Výnosy                                |                   |                 | Výnosy Hl.Č. celkem | Výnosy DČ            | VÝNOSY               |                           |
|                 |                                                               | zřizovatel              | ostatní transfery | vlastní činnost |                     |                      |                      | zřizovatel                         | ostatní transfery | vlastní činnost |                     |                      |                      | zřizovatel             | ostatní transfery | vlastní činnost |                     |                      |                      | zřizovatel                            | ostatní transfery | vlastní činnost |                     |                      |                      |                           |
| 1.              | Tržby 601-609                                                 |                         |                   |                 | 2 569,5             | 122,3                | 2 691,8              |                                    |                   | 2 650,00        | 100,00              | 2 750,00             |                      |                        | 1 465,9           | 1 465,9         | 76,9                | 1 542,7              |                      |                                       | 2 650,00          | 100,00          | 2 750,0             |                      |                      | 100,00%                   |
| 2.              | Provozní příspěvek zřizovatele                                | 1 570,0                 |                   |                 | 1 570,0             |                      | 1 570,0              | 1 872,00                           |                   |                 | 1 872,00            |                      | 936,0                | 936,0                  |                   |                 |                     |                      | 936,0                | 1 872,00                              |                   |                 | 1 872,00            |                      |                      | 100,00%                   |
| 3.              | Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE | 216,0                   |                   |                 | 216,0               |                      | 216,0                | 212,00                             |                   |                 | 212,00              |                      | 0,0                  | 0,0                    |                   |                 |                     |                      | 0,0                  | 212,00                                |                   |                 | 212,00              |                      |                      | 100,00%                   |
| 4.              | Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)                   |                         | 23 153,9          |                 | 23 153,9            |                      | 23 153,9             | 25 000,00                          |                   | 25 000,00       |                     | 25 000,00            |                      | 11 823,3               |                   | 11 823,3        |                     | 11 823,3             | 25 000,00            |                                       | 25 000,00         |                 | 25 000,00           |                      | 25 000,0             | 100,00%                   |
| 5.              | Zúčtování 403 do výnosů                                       |                         | 267,0             |                 | 267,0               |                      | 267,0                | 267,00                             |                   | 267,00          |                     | 267,00               |                      | 133,5                  |                   | 133,5           |                     | 133,5                | 267,00               |                                       | 267,00            |                 | 267,00              |                      | 267,0                | 100,00%                   |
| 6.              | Zapojení fondů do výnosů                                      |                         | 6,8               |                 |                     |                      | 6,8                  | 100,00                             |                   | 100,00          |                     | 100,00               |                      |                        |                   | 0,0             |                     | 0,0                  | 100,00               |                                       | 100,00            |                 | 100,00              |                      | 100,0                | 100,00%                   |
| 7.              | Ostatní výnosy                                                |                         | 197,0             |                 | 197,0               |                      | 197,0                | 150,00                             |                   | 150,00          | 50,00               | 200,00               |                      |                        |                   | 0,0             |                     | 0,0                  | 150,00               |                                       | 150,00            | 50,00           | 200,00              |                      | 50,0                 | 100,00%                   |
| 8.              | z toho: příjmy z pronájmu majetku                             |                         |                   |                 | 0,0                 |                      | 0,0                  |                                    |                   | 0,00            | 50,00               | 50,00                |                      |                        |                   | 0,0             |                     | 0,0                  | 0,00                 |                                       | 0,00              | 50,00           | 50,00               |                      | 50,0                 | 100,00%                   |
| 9.              | příjmy z prodeje majetku                                      |                         |                   |                 | 0,0                 |                      | 0,0                  |                                    |                   | 0,00            | 0,00                | 0,00                 |                      |                        |                   | 73,0            |                     | 73,0                 | 0,00                 |                                       | 0,00              |                 | 0,00                |                      | 0,0                  | 100,00%                   |
| 10.             | Výnosy celkem                                                 | 1 786,0                 | 23 153,9          | 3 040,3         | 27 980,2            | 122,3                | 28 095,7             | 2 084,00                           | 25 000,00         | 3 167,00        | 30 251,00           | 150,00               | 30 401,00            | 936,0                  | 11 823,3          | 1 672,4         | 14 431,7            | 76,9                 | 14 508,5             | 2 084,0                               | 25 000,0          | 3 167,0         | 30 251,0            | 150,0                | 30 401,0             | 100,00%                   |

| Poř.č.<br>řádku | Ukazatel                                                 | NÁKLADY (hrazené)       |                     |                    |                     |            |          | NÁKLADY                 |                     |                    |                     |            |           | NÁKLADY                 |                     |                    |                     |            |          | NÁKLADY                 |                     |                    |                     |            |           | Porovnání s rokem<br>2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 |                                                          | NÁKLADY (hrazené)       |                     |                    | Náklady Hl.Č celkem | Náklady DČ | NÁKLADY  | NÁKLADY (hrazené)       |                     |                    | Náklady Hl.Č celkem | Náklady DČ | NÁKLADY   | NÁKLADY (hrazené)       |                     |                    | Náklady Hl.Č celkem | Náklady DČ | NÁKLADY  | NÁKLADY (hrazené)       |                     |                    | Náklady Hl.Č celkem | Náklady DČ | NÁKLADY   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                          | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů |                     |            |          | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů |                     |            |           | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů |                     |            |          | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů |                     |            |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                          | NÁKLADY (hrazené)       |                     |                    |                     |            |          | NÁKLADY (hrazené)       |                     |                    |                     |            |           | NÁKLADY (hrazené)       |                     |                    |                     |            |          | NÁKLADY (hrazené)       |                     |                    |                     |            |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                                                          | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů |                     |            |          | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů |                     |            |           | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů |                     |            |          | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů |                     |            |           |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.             | Opravy a udržování                                       |                         |                     | 569,9              | 569,9               |            | 569,9    |                         |                     | 600,0              |                     | 600,00     |           |                         |                     | 42,5               |                     | 42,5       |          |                         |                     | 600,0              |                     | 600,00     |           | 100,00%                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.             | Spotřeba materiálu                                       |                         |                     | 324,2              | 324,2               |            | 324,2    |                         |                     | 400,0              |                     | 400,00     |           |                         |                     | 112,1              |                     | 112,1      |          |                         |                     | 400,0              |                     | 400,00     |           | 100,00%                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.             | Spotřeba energie                                         | 953,0                   |                     |                    | 321,8               |            | 1 274,8  | 1 300,0                 |                     | 300,0              |                     | 1 600,00   | 614,2     |                         |                     | 298,8              |                     | 913,0      | 1 285,0  |                         | 300,0               |                    | 1 585,00            |            | 99,06%    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.             | Služby                                                   | 79,0                    |                     | 593,2              | 673,1               |            | 1 345,3  | 75,0                    |                     | 1 100,0            |                     | 1 175,00   |           | 2,3                     |                     | 536,4              |                     | 538,7      | 75,0     | 1 000,0                 | 1 100,0             | 2 175,00           |                     | 1 585,11   |           | 185,11%                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.             | Mzdové náklady                                           | 304,7                   |                     | 16 689,5           | 1,8                 |            | 16 995,9 | 337,0                   | 25 000,0            | 100,0              |                     | 25 437,00  | 50,00     | 25 487,00               | 126,4               | 8 231,6            | 0,0                 | 8 358,0    | 10,8     | 8 368,8                 | 287,0               | 17 500,0           | 100,0               | 17 887,00  | 50,00     | 70,38%                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.             | v tom: mzdy zaměstnanců                                  | 102,5                   |                     | 16 505,0           | 1,8                 |            | 16 609,3 | 25,2                    |                     |                    |                     | 50,00      | 50,00     | 126,4                   | 8 231,6             | 0,0                | 8 358,0             | 10,8       | 8 368,8  | 287,0                   | 17 500,0            |                    | 17 787,00           | 50,00      | 35674,00% |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.             | ostatní osobní náklady                                   | 202,2                   |                     | 184,5              |                     |            | 386,7    |                         |                     |                    |                     | 0,00       | 0,00      |                         |                     |                    | 0,0                 |            |          |                         |                     |                    |                     |            | 0,00      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.             | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                 | 61,71                   |                     | 5 550,4            | 0,6                 |            | 5 612,7  |                         |                     |                    |                     | 0,00       | 0,00      | 2,4                     | 2 745,4             |                    | 2 747,8             |            | 50,0     | 6 000,0                 |                     | 6 050,00           |                     | 6 050,00   | 100,00%   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.             | Daně a poplatky                                          |                         |                     |                    | 1,6                 |            | 1,6      |                         |                     |                    |                     | 0,00       | 0,00      |                         |                     |                    | 0,0                 |            |          |                         |                     |                    |                     |            | 0,00      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.             | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku        | 385,1                   |                     | 267,0              | 652,1               |            | 652,1    | 372,0                   |                     | 267,0              |                     | 639,00     |           |                         |                     | 133,5              | 326,6               |            | 387,0    |                         | 267,0               |                    | 654,00              |            | 102,35%   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.             | Ostatní náklady                                          | 2,5                     |                     | 320,9              | 731,5               |            | 1 054,9  |                         |                     | 500,0              |                     | 500,00     |           |                         |                     | 163,8              | 334,1               |            | 334,1    |                         | 500,0               | 500,0              | 1 000,00            |            | 200,00%   |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.             | Náklady celkem                                           | 1 786,0                 | 23 153,9            | 2 891,4            | 27 831,4            | 25,2       | 27 856,6 | 2 084,0                 | 25 000,0            | 3 267,0            | 30 351,00           | 50,00      | 30 401,00 | 936,0                   | 11 143,1            | 1 293,7            | 13 372,7            | 10,8       | 13 383,5 | 2 084,0                 | 25 000,0            | 3 267,0            | 30 351,0            | 50,0       | 30 401,0  | 100,00%                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.             | Výsledek hospodaření                                     | -0,0                    | -0,0                | 148,9              | 148,8               | 97,1       | 239,2    | 0,0                     | 0,0                 | -100,0             |                     | 100,00     | 0,00      | 0,0                     | 680,2               | 378,7              | 1 059,0             | 66,1       | 1 125,0  | 0,0                     | 0,0                 | -100,0             |                     | 100,0      | 0,0       | #DĚLENÍ_NULOU!            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.             | Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele) |                         |                     |                    |                     |            | -1 330,8 |                         |                     | -1 872,0           |                     |            | -1 872,0  |                         |                     |                    |                     | 189,0      |          |                         |                     |                    |                     |            | -1 872,0  | 100,00%                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stav k 1.1. | Příděl v roce | Čerpání v roce | Plán k 31.12. |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
|             |               |                | 2 401,1       |
| 763,2       | 120,0         | 5,0            | 878,2         |
| 456,2       | 385,0         | 112,4          | 728,8         |
| 239,5       | 20,0          | 1,8            | 257,7         |
| 150,8       | 332,2         | 306,6          | 176,4         |

| Plán 31.12. |
|-------------|
| 34,0        |

| Celkem | z provozu | ostatní |
|--------|-----------|---------|
|        |           |         |
| 112,4  | 112,4     | 0,0     |

| Investiční příspěvek zřizovatel | Ostatní investiční transfery |
|---------------------------------|------------------------------|
|                                 |                              |
| 0,0                             | 0,0                          |

| Stav k 1.1. | Příděl v roce | Čerpání v roce | Plán k 31.12. |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
|             |               |                | 2 552,0       |
| 878,2       | 225,9         |                | 1 100,0       |
| 728,8       | 193,0         | 56,2           | 1 388,0       |
| 257,7       | 20,0          | 20,0           | 260,0         |
| 176,4       | 163,6         | 156,0          | 190,0         |

| Skutečnost k 30.6. |
|--------------------|
| 31,3               |

| Celkem | z provozu | ostatní |
|--------|-----------|---------|
|        |           |         |
| 112,4  | 112,4     | 0,0     |

| Investiční příspěvek zřizovatel | Ostatní investiční transfery |
|---------------------------------|------------------------------|
|                                 |                              |
| 0,0                             | 0,0                          |

| Plán k 1.1. | Příděl v roce | Čerpání v roce | Plán k 31.12. |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
|             |               |                | 2 938,0       |
| 1 100,0     |               |                | 1 100,0       |
| 1 002,0     | 386,0         | 0,0            | 1 388,0       |
| 260,0       | 20,0          | 20,0           | 260,0         |
| 190,0       | 320,0         | 320,0          | 190,0         |

| Plán 31.12. |
|-------------|
| 33,0        |

Komentář k návrhu rozpočtu:

Návrh rozpočtu a požadavek na provozní příspěvek na rok 2024 ponecháváme ve stejné výši jako v roce 2023. Zatímni informace o počtu žáků školního roku 2023/2024 nevykazuje sestupnou tendenci, tedy výběr školního by měl být na plánované úrovni. Rozpočet byl pouze upraven vnitropoložkově. Výše dotace ze SR bude známa až na začátku roku 2024.

|      |            |           |                    |           |                  |
|------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|
| Dne: | 18.08.2023 | Sestavil: | Bc. Lenka Maříková | Schválil: | Mgr. Karel Žižka |
|      |            | Podpis:   |                    |           |                  |