

Název organizace  
Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou

Příloha č. 1

**Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace** v tis. Kč

|                              | 2025  | 2026  |
|------------------------------|-------|-------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>         | 12750 | 13210 |
| příspěvek od zřizovatele     | 750   | 800   |
| dotace z jiných zdrojů       | 11200 | 11600 |
| výnosy z vlastní činnosti    | 800   | 810   |
| zúčtování účtu 403 do výnosů |       |       |
| zapojení fondů do výnosů     |       |       |
| ostatní výnosy               |       |       |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>        | 12750 | 13210 |
| spotřeba materiálů a energií | 1050  | 1100  |
| služby                       | 358   | 468   |
| osobní náklady               | 11300 | 11600 |
| odpisy                       | 42    | 42    |
| ostatní náklady              |       |       |

Datum: 28.12.2023

podpis:

Název organizace: Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou

**Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024**

v tis. Kč

| VÝNOSY  | Rozpočet<br>aktuálního roku | Upravený rozpočet<br>aktuálního roku | Předpoklad<br>aktuálního roku | Návrh -<br>požadavek na<br>rok | Úprava<br>návrhu | Schválený<br>rozpočet na rok |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| Příspěvek zřizovatele -<br><b>provozní</b>                | 730                         | 730                                  | 730                           | 730                            |                  |                              |
| Příspěvky zřizovatele -<br><b>účelové</b> (s vyúčtováním) |                             |                                      |                               |                                |                  |                              |
| Dotace <b>krajské</b> a ostatní                           | 9900                        | 10295                                | 10295                         | 11200                          |                  |                              |
| Výnosy z vlastní činnosti                                 | 770                         | 770                                  | 800                           | 900                            |                  |                              |
| Zúčtování účtu 403 do výnosů                              |                             |                                      |                               |                                |                  |                              |
| Použití rezervního fondu                                  | 100                         | 100                                  | 100                           | 100                            |                  |                              |
| Použití fondu investic                                    | 50                          | 50                                   |                               | 200                            |                  |                              |
| Použití fondu odměn                                       |                             |                                      |                               |                                |                  |                              |
| Ostatní výnosy  |                             |                                      |                               |                                |                  |                              |
| <b>Výnosy celkem</b>                                      | <b>11550</b>                | <b>11945</b>                         | <b>11925</b>                  | <b>13130</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     |

| Náklady hrazené z<br>příspěvku města | Návrh -<br>požadavek na<br>rok | Upravený rozpočet<br>aktuálního roku | Předpoklad<br>aktuálního roku | Návrh -<br>požadavek na<br>rok | Úprava<br>návrhu | Schválený<br>rozpočet na rok |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| 501 spotřeba materiálu               |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| 502 spotřeba energie                 | 686                            | 686                                  | 686                           | 600                            |                  |                              |
| 511 opravy a udržování               | 150                            | 150                                  | 100                           | 100                            |                  |                              |
| 512 cestovné                         |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| 513 náklady na reprezentaci          | 2                              | 2                                    | 2                             | 8                              |                  |                              |
| 518 ostatní služby                   |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| 521 mzdové náklady HPP               |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| 521 mzdové náklady dohody            |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| 52x soc.pojištění a náklady          |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| 551 odpisy dlouhod.maj.              | 42                             | 42                                   | 42                            | 42                             |                  |                              |
| 558 DHIM                             |                                |                                      |                               | 280                            |                  |                              |
| 549 ost. náklady z činnosti          |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |

|                             |     |     |     |      |   |   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|------|---|---|
| 56x finanční náklady        |     |     |     |      |   |   |
| ostatní náklady             |     |     |     |      |   |   |
| <b>Celkem</b>               | 880 | 880 | 830 | 1030 | 0 | 0 |
| <b>Hospodářský výsledek</b> | 0   | 0   | 0   | 0    | 0 | 0 |

| Náklady hrazené z dotací<br>VYPSAT ÚČEL | Návrh -<br>požadavek na<br>rok | Upravený rozpočet<br>aktuálního roku | Předpoklad<br>aktuálního roku | Návrh -<br>požadavek na<br>rok | Úprava<br>návrhu | Schválený<br>rozpočet na rok |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| sk. 50                                  |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| sk 51                                   |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| Sk 52 mzdové náklady                    | 9900                           | 10295                                | 10295                         | 11200                          |                  |                              |
|   |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| ostatní náklady VYPSAT                  |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| <b>Celkem</b>                           | 9900                           | 10295                                | 10295                         | 11200                          | 0                | 0                            |
| <b>Hospodářský výsledek</b>             | 0                              | 0                                    | 0                             | 0                              | 0                | 0                            |

| Náklady z ostatních zdrojů -<br>VYPSAT ÚČEL | Návrh -<br>požadavek na<br>rok | Upravený rozpočet<br>aktuálního roku | Předpoklad<br>aktuálního roku | Návrh -<br>požadavek na<br>rok | Úprava<br>návrhu | Schválený<br>rozpočet na rok |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| sk.50 + 558                                 | 276                            | 276                                  | 276                           | 335                            |                  |                              |
| sk.51                                       | 356                            | 356                                  | 356                           | 390                            |                  |                              |
| sk.52                                       | 131                            | 131                                  | 131                           | 168                            |                  |                              |
|   |                                |                                      |                               |                                |                  |                              |
| ostatní náklady VYPSAT                      | 7                              | 7                                    | 7                             | 7                              |                  |                              |
| <b>Celkem</b>                               | 770                            | 770                                  | 800                           | 900                            | 0                | 0                            |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                 | 0                              | 0                                    | 0                             | 0                              | 0                | 0                            |

|                       |       |       |       |       |   |   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| <b>Náklady celkem</b> | 11550 | 11945 | 11925 | 13130 | 0 | 0 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|

|                                    |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Hospodářský výsledek celkem</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

Datum: 28.12.2023

razítko:

podpis: