

PROVOZNÍ ROZPOČET

v tis.

U k a z a t e l	ROK 2023		ROK 2024	
	ZUŠ	DDM	ZUŠ	DDM
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů				
provozní transfery od zřizovatele	183	186	113	194
ostatní transfery ze státního rozpočtu	9		9	
transfery NIV na programy ISPROFIN				
transfery ze zahraničí				
transfery od obcí	45	35		35
Výnosy z vlastních výkonů a zboží				
produktivní práce žáků				
stravné				
za ubytování				
školné	836	393	850	400
služby včetně pronájmů				
jiné výnosy z vlastních výkonů	84	339		400
Finační výnosy				
úroky	2		2	
kurzové zisky				
výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
čerpání šablon OP JAK	63	11	400	150
Ostatní výnosy				
čerpání fondů				
smluvní pokuty a úroky z prodlení				
jiné pokuty a penále				
výnosy z prodeje majetku				
výnosy z vyřazených pohledávek				
ostatní výnosy z činnosti				
Výnosy celkem	1 222	964	1 374	1 179
Mzdové náklady celkem	14	74	15	74
v tom: platy PO pedagogů				
OPPP pedagogů	5	74	5	74
v tom: OON pedagogů	5	74	5	74
odstupné pedagogů				
v tom: platy PO nepedagogů				
OPPP nepedagogů	9	0	10	0
v tom: OON nepedagogů	9		10	
odstupné nepedagogů				
odměny učňům (nepedag.)				
Povinné pojištění	0	0	0	0
v tom: sociální pojištění				
zdravotní pojištění				
Příděl do FKSP				
O N I V	1 200	886	1 359	1 105
Spotřebované nákupy				
potraviny		6		6
ochranné pomůcky	3			
prádlo, oděv, obuv				
učebnice a školní potřeby				
knihy, učební pomůcky, tisk	14	7	14	8
pohonné hmoty				
pevná paliva				
ostatní materiál	144	241	150	250
plyn	186	115	200	150
elektrická energie	57	37	60	50
voda	25	8	30	8
pára				
teplo				
spotřeba ostatních neskladovat. dodávek				
prodané zboží				
aktivace dlouhodobého majetku				
aktivace oběžného majetku				
změna stavu zásob vlastní výroby				
Služby				

PROVOZNÍ ROZPOČET

v tis.

U k a z a t e l	ROK 2023		ROK 2024	
	ZUŠ	DDM	ZUŠ	DDM
opravy a udržování	50		70	50
cestovné	18	5	20	5
náklady na reprezentaci				
aktivace vnitroorganizačních služeb				
služby pošt	7		7	
služby telekom a radiokom.	22	10	22	10
služby peněžních ústavů	3	3	3	3
nájemné		89		89
konzultační a porad. služby	22	22	22	22
programové vybavení	142	48	250	50
služby zpracování dat	38	11	38	11
ostatní služby	121	222	150	250
Ostatní sociální náklady				
stravování zaměstnanců	51	20		
jiné sociální náklady				
školení a vzdělávání	51	21	80	30
Daně a poplatky				
silniční daň				
daň z nemovitostí				
jiné daně a poplatky				
Ostatní náklady				
pokuty a penále				
manka a škody				
pojištění majetku				
ostatní sociální pojištění	13	2	13	3
stipendia				
odvod za nedodržení limitu osob ZPS				
ostatní náklady z činnosti	5		5	
Odpisy, rezervy a opravné položky				
odpisy dlouhodobého majetku	74		73	
prodaný majetek				
tvorba a zúčtování rezerv				
tvorba a zúčtování opravných položek				
náklady z vyřazených pohledávek				
náklady z drobného dlouhodobého majetku	154	19	152	110
Finanční náklady				
prodané cenné papíry a podíly				
úroky				
kurzové ztráty				
náklady z přecenění reálnou hodnotou				
ostatní finanční náklady				
Neinvestiční náklady celkem	1 214	960	1 374	1 179
R o z d í l v ý n o s y - n á k l a d y	8	4	0	0
Hospodářský výsledek	12		0	0