

Základní umělecká škola

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Náklady celkem	2 941,8	2 987,9	3 071,4	3 157,4
Náklady z činnosti	2 941,8	2 987,9	3 071,4	3 157,4
501 - Spotřeba materiálu	260,0	266,9	274,9	283,2
502 - Spotřeba energie	953,7	824,8	849,5	875,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	110,0	117,9	121,4	125,1
512 - Cestovné	5,0	5,0	5,2	5,3
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,0	1,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	277,2	190,0	195,7	201,6
521 - Mzdové náklady	88,0	274,0	282,2	290,7
524 - Zákonné sociální pojištění	27,4	30,8	31,7	32,7
525 - Jiné sociální pojištění	94,0	89,1	91,8	94,5
527 - Zákonné sociální náklady	546,0	633,8	652,8	672,4
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	183,0	203,3	203,3	203,3
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	263,5	241,3	248,5	256,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	133,0	110,0	113,3	116,7
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	2 520,0	2 527,9	2 603,8	2 681,8
Výnosy z činnosti	2 520,0	2 527,9	2 603,8	2 681,8
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 364,0	2 406,2	2 478,4	2 552,7
603 - Výnosy z pronájmu	156,0	121,7	125,4	129,1
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:				
tvorba fondu reprodukce				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-421,8	-460,0	-467,6	-475,5
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-421,8	-460,0	-467,6	-475,5
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	421,8	460,0	467,6	475,5
INVESTICE	150,0			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	150,0			

Komentář k plánovaným investicím:

Šetří se na klavír, nákup elektrických varhan, nákup menších hudebních nástrojů.

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)		v tis. Kč	
FKSP		26,0	27,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		440,0	445,0
Rezervní fond		328,9	341,4