

**Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024  
Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2024**
**Název organizace:**
**Základní umělecká škola R.A.Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.Masaryka 83**
**IC:**

67439560

**Adresa:**

Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G.Masaryka 83

**Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem**

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet na rok 2023	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>18,480,224.68</b>	<b>19,943,516.00</b>	<b>19,943,516.00</b>	<b>20,126,000.00</b>	<b>21,043,000.00</b>
50	Spotřeba materiálu	501	404,726.25	327,500.00	327,500.00	420,000.00	430,000.00
	Spotřeba energie	502	468,059.80	597,000.00	597,000.00	561,000.00	723,000.00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	8,318.71	14,500.00	14,500.00	12,000.00	12,000.00
	Prodané zboží	504					
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	77,391.00	150,000.00	150,000.00	180,000.00	150,000.00
	Cestovné	512	8,554.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00
	Náklady na reprezentaci	513		3,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	422,065.64	1,045,000.00	1,045,000.00	1,000,000.00	800,000.00
52	Mzdové náklady	521	11,928,843.00	12,516,059.00	12,516,059.00	12,500,000.00	13,135,000.00
	Zákonné sociální pojištění	524	3,952,119.31	4,172,370.00	4,172,370.00	4,165,000.00	4,369,000.00
	Jiné sociální pojištění	525	49,067.08	59,000.00	59,000.00	54,000.00	55,000.00
	Zákonné sociální náklady	527	445,339.98	512,087.00	512,087.00	550,000.00	671,000.00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531					
	Daň z nemovitostí	532					
	Jiné daně a poplatky	538					
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542					
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544					
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549	26,824.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	40,000.00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	57,392.00	95,000.00	95,000.00	105,000.00	115,000.00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
	Prodané pozemky	554					
	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	631,523.91	395,000.00	395,000.00	525,000.00	518,000.00
	Ostatní náklady z činnosti	549					
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
56	Prodané cenné papíry a podíly	561					
	Úroky	562					
	Kurzové ztráty	563					
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
	Ostatní finanční náklady	569					
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
59	Daň z příjmů	591					
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
	<b>Náklady celkem</b>		<b>18,480,224.68</b>	<b>19,943,516.00</b>	<b>19,943,516.00</b>	<b>20,126,000.00</b>	<b>21,043,000.00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1,289,359.10</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>1,362,000.00</b>	<b>1,372,000.00</b>
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	1,204,262.60	1,240,000.00	1,240,000.00	1,340,000.00	1,350,000.00
	Výnosy z pronájmu	603	17,337.50	30,000.00	30,000.00	22,000.00	22,000.00
	Výnosy z prodaného zboží	604					
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
	Jiné pokuty a penále	642					
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
	Výnosy z prodeje materiálu	644					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
	Výnosy z prodeje pozemků	647					
	Čerpání fondů	648	67,759.00				
	Ostatní výnosy z činnosti	649					
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>737.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	737.16			80,000.00	70,000.00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>17,206,911.72</b>	<b>18,673,516.00</b>	<b>18,673,516.00</b>	<b>18,684,000.00</b>	<b>19,601,000.00</b>
67	Výnosy vybr. ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	17,206,911.72	18,673,516.00	18,673,516.00	18,684,000.00	19,601,000.00
	<b>Výnosy celkem</b>		<b>18,497,007.98</b>	<b>19,943,516.00</b>	<b>19,943,516.00</b>	<b>20,126,000.00</b>	<b>21,043,000.00</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>16,783.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Komentáře k jednotlivým řádkům:**
**zpracoval(a):**

Bc. Eva Pacáková

**ředitel(ka) příspěvkové organizace:**

Vladimíra Matušková

**datum:**

18. října 2023