Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2027

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2027

Název organizace: Základní umělecká škola R.A.Dvorského Dvůr Králové nad Labem
IČ: 67439560
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové nad Labem
Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	Poslední upravený rozpočet na rok 2026	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
I.	**Náklady z činnosti**		**22,131,610.38**	**25,108,250.00**	**23,868,708.00**	**23,868,708.00**	**25,435,250.00**
50	Spotřeba materiálu	501	564,001.12	606,500.00	565,200.00	565,200.00	630,000.00
	Spotřeba energie	502	515,060.27	712,000.00	420,000.00	420,000.00	476,000.00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	14,390.06	13,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	Prodané zboží	504					
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	137,196.58	150,000.00	150,000.00	150,000.00	155,000.00
	Cestovné	512	43,275.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	Náklady na reprezentaci	513		3,000.00			1,000.00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	733,779.82	745,750.00	1,198,750.00	1,198,750.00	956,250.00
52	Mzdové náklady	521	13,707,701.00	15,963,000.00	15,169,598.00	15,169,598.00	16,237,000.00
	Zákonné sociální pojištění	524	4,493,300.00	5,365,000.00	5,096,864.00	5,096,864.00	5,458,300.00
	Jiné sociální pojištění	525	56,871.73	67,000.00	65,000.00	65,000.00	73,000.00
	Zákonné sociální náklady	527	631,499.03	679,500.00	636,296.00	636,296.00	681,700.00
	Jiné sociální náklady	528			0.00	0.00	0.00
53	Daň silniční	531			0.00	0.00	0.00
	Daň z nemovitostí	532			0.00	0.00	0.00
	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			0.00	0.00	0.00
	Manka a škody	547			0.00	0.00	0.00
	Tvorba fondů	548			0.00	0.00	0.00
	Ostatní náklady z činnosti	549	39,102.10	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	100,240.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			0.00	0.00	0.00
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			0.00	0.00	0.00
	Prodané pozemky	554			0.00	0.00	0.00
	Tvorba a zúčtování rezerv	555			0.00	0.00	0.00
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			0.00	0.00	0.00
	Náklady z vyřazených pohledávek	557			0.00	0.00	0.00
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1,095,193.67	600,000.00	350,000.00	350,000.00	550,000.00
	Ostatní náklady z činnosti	549					
II.	**Finanční náklady**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
56	Prodané cenné papíry a podíly	561					
	Úroky	562					
	Kurzové ztráty	563		0.00			
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		0.00			
	Ostatní finanční náklady	569		0.00			
III.	**Náklady na transfery**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571		0.00			
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		0.00			
V.	**Daň z příjmů**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
59	Daň z příjmů	591		0.00			
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		0.00			
Náklady celkem			**22,131,610.38**	**25,108,250.00**	**23,868,708.00**	**23,868,708.00**	**25,435,250.00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1,407,793.90**	**1,490,000.00**	**1,490,000.00**	**1,490,000.00**	**1,500,000.00**
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		0.00			
	Výnosy z prodeje služeb	602	1,397,668.90	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,490,000.00
	Výnosy z pronájmu	603	10,125.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	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					
	Ostatní výnosy z činnosti	649					
II.	**Finanční výnosy**		**33,535.34**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**10,000.00**
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	33,535.34	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	**Výnosy z transferů**		**20,713,156.08**	**23,588,250.00**	**22,348,708.00**	**22,348,708.00**	**23,925,250.00**
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	20,713,156.08	23,588,250.00	22,348,708.00	22,348,708.00	23,925,250.00
Výnosy celkem			**22,154,485.32**	**25,108,250.00**	**23,868,708.00**	**23,868,708.00**	**25,435,250.00**
Výsledek hospodaření			**22,874.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Bc. Eva Pacáková

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Vladimíra Matušková , DiS.

datum: 10/6/2026