

## Plánovaný rozpočet na rok 2026 včetně schváleného rozpočtu na rok 2025

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Chabařovice, okres Ústí nad Labem

v tis. Kč

| Náklady                                                                                           | Schválený rozpočet na rok 2025 |               |            | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. | Rozpočet na rok 2026 celkem |               |            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------------------------|
|                                                                                                   | Celkem                         | HČ            | DČ         |                                    | Celkem                      | HČ            | DČ         | z toho příspěvek zřizovatele |
| <b>501 - Spotřeba materiálu</b>                                                                   | <b>565</b>                     | <b>450</b>    | <b>115</b> | <b>496</b>                         | <b>665</b>                  | <b>530</b>    | <b>135</b> | <b>150</b>                   |
| <b>502 - Spotřeba energie, z toho:</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| teplo                                                                                             | 0                              | 0             | 0          | 0                                  | 0                           | 0             | 0          | 0                            |
| elektrická energie                                                                                | 0                              | 0             | 0          | 0                                  | 0                           | 0             | 0          | 0                            |
| plyn                                                                                              | 0                              | 0             | 0          | 0                                  | 0                           | 0             | 0          | 0                            |
| ostatní                                                                                           | 0                              | 0             | 0          | 0                                  | 0                           | 0             | 0          | 0                            |
| <b>503 - spotřeba ost. nesklad. dodávek - vodné</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>511 - Opravy a udržování, z toho:</b>                                                          | <b>150</b>                     | <b>150</b>    | <b>0</b>   | <b>105</b>                         | <b>250</b>                  | <b>250</b>    | <b>0</b>   | <b>150</b>                   |
| stavební                                                                                          | 0                              | 0             | 0          | 0                                  | 0                           | 0             | 0          | 0                            |
| ostatní                                                                                           | 150                            | 150           | 0          | 105                                | 250                         | 250           | 0          | 150                          |
| <b>512 - Cestovné</b>                                                                             | <b>45</b>                      | <b>45</b>     | <b>0</b>   | <b>80</b>                          | <b>80</b>                   | <b>80</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>513 - Náklady na reprezentaci</b>                                                              | <b>150</b>                     | <b>150</b>    | <b>0</b>   | <b>12</b>                          | <b>40</b>                   | <b>40</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>518 - Ostatní služby, z toho:</b>                                                              | <b>923</b>                     | <b>503</b>    | <b>420</b> | <b>1 350</b>                       | <b>1 320</b>                | <b>805</b>    | <b>515</b> | <b>0</b>                     |
| bankovní poplatky                                                                                 | 15                             | 15            | 0          | 18                                 | 18                          | 18            | 0          | 0                            |
| služby spojů                                                                                      | 38                             | 38            | 0          | 45                                 | 38                          | 38            | 0          | 0                            |
| nájemné                                                                                           | 70                             | 70            | 0          | 75                                 | 70                          | 70            | 0          | 0                            |
| <b>521 - Mzdové náklady</b>                                                                       | <b>13 495</b>                  | <b>13 350</b> | <b>145</b> | <b>15 000</b>                      | <b>15 710</b>               | <b>15 530</b> | <b>180</b> | <b>1 200</b>                 |
| <b>524 - 528 - Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady</b>             | <b>5 700</b>                   | <b>5 700</b>  | <b>0</b>   | <b>5 350</b>                       | <b>5 480</b>                | <b>5 480</b>  | <b>0</b>   | <b>400</b>                   |
| <b>531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>549 - Ostatní náklady z činnosti</b>                                                           | <b>12</b>                      | <b>12</b>     | <b>0</b>   | <b>17</b>                          | <b>15</b>                   | <b>15</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>                                                          | <b>60</b>                      | <b>60</b>     | <b>0</b>   | <b>60</b>                          | <b>60</b>                   | <b>60</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>552 - 553 - Prodaný DNM a DHM</b>                                                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>555 - 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, Náklady z vyřazených pohledávek</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>                                              | <b>300</b>                     | <b>300</b>    | <b>0</b>   | <b>350</b>                         | <b>480</b>                  | <b>480</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>562 - Úroky</b>                                                                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>563 - Kurzové rozdíly, 569 - ostatní finanční náklady</b>                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů</b>                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                     |
|                                                                                                   | 0                              | 0             | 0          | 0                                  | 0                           | 0             | 0          | 0                            |
| <b>Náklady celkem</b>                                                                             | <b>21 400</b>                  | <b>20 720</b> | <b>680</b> | <b>22 820</b>                      | <b>24 100</b>               | <b>23 270</b> | <b>830</b> | <b>1 900</b>                 |

| Výnosy                                                                                 | Schválený rozpočet na rok 2025 |               |            | Předpokládaná<br>skutečnost<br>31. 12. | Rozpočet na rok 2026 celkem |               |            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------------------------------|
|                                                                                        | Celkem                         | HČ            | DČ         |                                        | Celkem                      | HČ            | DČ         | z toho<br>příspěvek<br>zřizovatele |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků                                               | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           |               |            | 0                                  |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb                                                          | 2 190                          | 1 510         | 680        | 2 450                                  | 2 680                       | 1 850         | 830        | 0                                  |
| 603 - Výnosy z pronájmu                                                                | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží                                                         | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| 644 - 646 - Výnosy z prodeje materiálu, DNM, DHM kromě pozemků                         | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| 648 - Čerpání fondů, z toho:                                                           | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| RF                                                                                     | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| IF (pouze na opravy)                                                                   | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| FKSP (např. prac. oděvy)                                                               | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| FO                                                                                     | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti                                                        | 10                             | 10            | 0          | 0                                      | 320                         | 320           | 0          | 0                                  |
| 662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy                             | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| 672 - výnosy vybraných místních vladních institucí z transferů celkem (A+B+C), z toho: | 19 200                         | 19 200        | 0          | 20 370                                 | 21 100                      | 21 100        | 0          | 1 900                              |
| A - ZU - příspěvek na provoz celkem:                                                   | 200                            | 200           | 0          | 200                                    | 1 900                       | 1 900         | 0          | 1 900                              |
| z toho: příspěvek na provoz                                                            | 200                            | 200           | 0          | 200                                    | 300                         | 300           | 0          | 300                                |
| příspěvek na odpisy nemovitostí                                                        | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| ZU - příspěvek na velkou údržbu                                                        | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| ostatní výnosy z rozpočtu ÚK (účel.přísp., transfery)                                  | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 1 600                              |
| B - výnosy z transferů ze SR                                                           | 19 000                         | 19 000        | 0          | 20 170                                 | 19 200                      | 19 200        | 0          | 0                                  |
| z toho: dotace na přímé náklady - UZ 33353                                             | 19 000                         | 19 000        | 0          | 20 170                                 | 19 200                      | 19 200        | 0          | 0                                  |
| C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK                                                 | 0                              | 0             | 0          | 0                                      | 0                           | 0             | 0          | 0                                  |
| <b>Výnosy celkem</b>                                                                   | <b>21 400</b>                  | <b>20 720</b> | <b>680</b> | <b>22 820</b>                          | <b>24 100</b>               | <b>23 270</b> | <b>830</b> | <b>1 900</b>                       |