

Základní umělecká škola Loun, Poděbradova 610, příspěvková organizace**NÁKLADY**

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu 2026
501	000.085	spotřeba materiálu - ostatní	80 000,00	95 450,00	60 577,00
501	004	spotřeba materiálu - knihy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
501	003,010,017	spotřeba materiálu - hudební obor	73 000,00	73 000,00	73 200,00
501	030,130,230	spotřeba materiálu - nehupební obory	104 000,00	104 000,00	103 000,00
501	050	spotřeba materiálu - drogerie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
501	051	spotřeba materiálu - běžné opravy	30 000,00	30 000,00	30 000,00
501	projektů	spotřeba materiálu - projekty	-	-	0,00
501	042	spotřeba materiálu - Šablony	-	73 503,49	912 000,00
501	061,070,071,072,090,091	spotřeba materiálu - drobný majetek do 3000	76 500,00	76 500,00	50 000,00
501	046	spotřeba materiálu - Šablony - drobný majetek do 3000	-	4 352,00	0,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	404 500,00	497 805,49	1 269 777,00
502	020	spotřeba energie - vodné, stočné	50 000,00	50 000,00	45 000,00
502	010	spotřeba energie - plyn	175 000,00	175 000,00	180 000,00
502	000	spotřeba energie - elektrická energie	175 000,00	175 000,00	175 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	400 000,00	400 000,00	400 000,00
511	030,040,050	opravy a udržování	435 000,00	387 737,44	315 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	435 000,00	387 737,44	315 000,00
512	000	cestovné	50 000,00	50 436,00	80 000,00
512	029	cestovné - Šablony	-	-	0,00
512		CESTOVNÉ	50 000,00	50 436,00	80 000,00
513	000,010	náklady na reprezentaci	40 000,00	41 845,00	57 250,00
513	033	náklady na reprezentaci - Šablony	-	-	0,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	40 000,00	41 845,00	57 250,00
518	00,170,175,180,210	ostatní služby	499 671,00	387 959,84	164 900,00
518	020,120,130	ostatní služby - telefony, internet, mobily	125 000,00	125 000,00	121 250,00
518	030	ostatní služby - poštovné	1 000,00	1 000,00	1 500,00
518	040	ostatní služby - odvoz odpadu	18 000,00	18 000,00	18 000,00
518	050	ostatní služby - alarm	18 000,00	18 000,00	18 000,00
518	070	ostatní služby - revize	100 000,00	100 000,00	89 200,00
518	080,043	ostatní služby - hudební obory	80 000,00	80 000,00	98 200,00
518	090,290,390	ostatní služby - nehupební obory	260 000,00	260 000,00	287 500,00
518	110	ostatní služby - propagace	35 000,00	35 000,00	26 321,74
518	AE die projektů	ostatní služby - projekty	20 000,00	-	22 000,00
518	029	ostatní služby - Šablony	-	11 686,00	0,00
518	114,135,136,137	ostatní služby - autobusy	264 000,00	264 000,00	290 000,00
518	195,300	ostatní služby - software	110 000,00	110 000,00	115 865,00
518	200	ostatní služby - bankovní poplatky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 531 871,00	1 411 845,84	1 253 936,74
521	000	mzdové náklady pedagogové - UK - ze SR	15 479 873,00	16 176 847,00	15 165 857,00
521	040	mzdové náklady - provoz	-	-	1 399 000,00

521	090	náhrady PN ÚK	-	100 000,00	0,00
521	010	OPPP - ÚK	120 000,00	120 000,00	120 000,00
521	025	mzdové náklady - EU	-	23 259,00	0,00
521	093	náhrady PN provoz	-	-	0,00
521	030	OPPP - provoz	180 000,00	180 000,00	175 840,00
521	AE dle projektů	OPPP - projekty	16 000,00	-	16 000,00
521	049	OPPP- Šablony	-	11 630,00	0,00
521	056	platy - Šablony	-	-	0,00
521	080	Fond odměn	-	-	0,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	15 795 873,00	16 611 736,00	16 876 697,00
524	010,020	zákonné soc. pojištění - ÚK	5 272 757,00	5 479 134,00	5 230 821,00
524	512,515	zákonné soc. pojištění - Šablony	-	-	0,00
524	060	zákonné soc. pojištění - provoz	-	2 963,72	476 000,00
524	900,990	zákonné soc. pojištění - EU	-	7 861,23	0,00
524		ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	5 272 757,00	5 489 958,95	5 706 821,00
525	010	pojistné prac. úrazů a nemocí - ÚK	-	63 000,00	0,00
525	020	provoz	63 000,00	-	2 000,00
525	076	pojistné prac. úrazů a nemocí - Šablony	-	-	0,00
525	900	pojistné prac. úrazů a nemocí - EU	-	97,69	0,00
525		POJISTNÉ PRAC. ÚRAZŮ A NEMOCÍ	63 000,00	63 097,69	2 000,00
527	030	zákonné soc. nákl. FKSP ÚK	154 799,00	162 768,00	152 859,00
527	010	zákonné soc. nákl. - FKSP provoz	-	-	13 000,00
527	076	zákonné soc. nákl. FKSP Šablony	-	-	0,00
527	900	zákonné soc. nákl. FKSP - EU	-	232,59	0,00
527	202	zákonné soc. nákl. - školení Šablony	-	-	0,00
527	300	zákonné soc. nákl. - OOPP	5 000,00	5 000,00	5 000,00
527	100,200,400	zákonné soc. nákl. - lékař, školení	127 000,00	67 000,00	67 000,00
527	600	zákonné soc. nákl. - ONIV	-	39 232,00	0,00
527		zákonné soc. nákl. - ONIV - NP	-	-	27 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	286 799,00	274 232,59	264 859,00
528	000	jiné sociální náklady	-	14 352,00	0,00
528	010	jiné sociální náklady - vypisy ze zdravotní dokumentace	1 500,00	1 500,00	1 500,00
528		JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	1 500,00	15 852,00	1 500,00
538		ostatní daně a poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
538		JINÉ DANĚ A POPLATKY	2 000,00	2 000,00	2 000,00
549	080,085,086	jiné ostatní náklady	510 000,00	510 000,00	498 320,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	510 000,00	510 000,00	498 320,00
551	002	odpisy	157 700,00	157 700,00	109 676,00
551		ODPISY DM	157 700,00	157 700,00	109 676,00
558	020	DDHM 3-40.000	150 000,00	150 000,00	408 600,26
558	050	DDHM 3-40.000 projekty	-	-	-
558	024	DDHM 3-40.000 - Šablony	-	43 074,00	-
558		NÁKLADY Z DDM	150 000,00	193 074,00	408 600,26
591		daň z příjmů - daň z úroku	-	-	0,00
591		DAŇ Z PŘÍJMŮ	-	-	-
Náklady			25 101 000,00	26 107 321,00	27 246 437,00

VÝNOSY

účet	anal. evid.	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočtu 2026
601	000	výnosy z prodeje vlastních výrobků	-	-	2 500,00
601		VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝROBKŮ	-	-	2 500,00
602	000, 075	tržby z prodeje služeb - ostatní	3 000,00	16 450,00	3 000,00
602	031,032	tržby z prodeje služeb - úplata	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	2 403 000,00	2 416 450,00	2 403 000,00
603	000,010	výnosy pronájmu	75 000,00	75 000,00	60 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	75 000,00	75 000,00	60 000,00
646	000	pozemků	-	-	-
646		VÝNOSY Z PRODEJE DHM KROMĚ POZEMKŮ	-	-	-
648	015	čerpání sponzorských darů	-	-	-
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	-	-	-
649	002,005,017	ostatní výnosy z činnosti	450 000,00	470 876,51	423 000,00
649		OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	450 000,00	470 876,51	423 000,00
662		přijaté úroky	130 000,00	130 000,00	50 000,00
662		ÚROKY	130 000,00	130 000,00	50 000,00
672	020	příspěvek na provoz	720 000,00	720 000,00	759 000,00
672	020	akce	23 000,00	49 000,00	23 000,00
672		příspěvek na provoz - nepedagogové	-	-	1 918 000,00
672	010	ÚK - dotace na platy	21 300 000,00	22 101 749,00	20 669 537,00
672	projektů	projektové dotace	70 000,00	-	72 000,00
672	014	dotace Šablony II	-	144 245,49	866 400,00
672		PŘÍSPĚVKY A DOTACE	22 113 000,00	23 014 994,49	24 307 937,00
sy			25 171 000,00	26 107 321,00	27 246 437,00

Výnosy	27 246 437,00
Náklady	27 246 437,00
(zisk/ztráta)	-

Zpracovala: Pavla Kapicová

Předkládá: Petr Novotný, DiS.

V Lounech dne