

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, HOSTINNÉ - Návrh rozpočtu k 31.12.2025 ze dne 12.3.2026

| | Cerpání 2024 | Schváleno 2025 | Skutečnost 31.12.2025 | Návrh 2026 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| VÝNOSY - HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST | | | | |
| | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
| ZU Příspěvek zřizovatele na činnost | | | | 1 475 000,00 |
| ZU Příspěvek zřizovatele na platy nepedagogů | | | | 0,00 |
| Trasfer Včelaři | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školné, výpůjčné, akce, tábory (602) | 1 174 907,50 | 1 100 000,00 | 1 094 731,75 | 1 000 000,00 |
| Výnosy z pronájmu (603) | 10 410,00 | 10 000,00 | 20 845,00 | 10 000,00 |
| Ostatní výnosy (649) | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Úroky z BÚ (662) | 3 181,98 | 3 181,00 | 3 011,95 | 3 000,00 |
| Čerpání fondů (648) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM VÝNOSY | 2 290 575,48 | 2 215 181,00 | 2 220 588,70 | 3 590 000,00 |
| NAKLADY - HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST | | | | |
| ZU Spotřeba materiálu HC a VC (501) | 300 820,53 | 392 460,00 | 349 149,79 | 450 000,00 |
| ZU Spotřeba energie, vodné, topení (502, 503) | 469 881,27 | 310 000,00 | 410 834,78 | 455 000,00 |
| Servis, revize + opravy hudebních nástrojů (účet 511) | 25 662,33 | 50 000,00 | 61 604,41 | 75 000,00 |
| Cestovné (účet 512) | 6 575,00 | 20 000,00 | 21 708,00 | 25 000,00 |
| Náklady na reprezentaci (513) | 1 644,00 | 3 360,00 | 1 803,00 | 5 000,00 |
| Služby ostatní (účet 518) | 617 019,61 | 500 000,00 | 517 290,57 | 630 000,00 |
| ZU Příspěvek na platy extern. a nepedagog. prac. (521+524) | 100 000,00 | 350 000,00 | 446 942,95 | 1 475 000,00 |
| Zákonné pojištění (525) | 35 343,20 | 38 000,00 | 29 958,45 | 40 000,00 |
| Školení, semináře, lékařsk. prohl. (527) | 10 309,00 | 70 000,00 | 14 081,00 | 30 974,19 |
| Ostatní náklady z činnosti poj. (549) | 77 611,67 | 80 000,00 | 71 746,00 | 80 000,00 |
| Odpisy dlouhodob. majetku (551) | 120 643,00 | 60 591,00 | 60 591,00 | 83 255,81 |
| Drobný dlouhodob. majetek (558) | 368 100,62 | 340 000,00 | 145 743,00 | 240 000,00 |
| Kurzové ztráty (563) | 39,64 | 70,00 | 66,11 | 70,00 |
| Ostatní finanční náklady (569) | | | 0,08 | |
| Daň z příjmů - daň z úroků (591) | 667,00 | 700,00 | 591,52 | 700,00 |
| CELKEM NAKLADY | 2 134 316,87 | 2 215 181,00 | 2 132 110,66 | 3 590 000,00 |

| | | | | |
|------------------------------|------------|--|-----------|--|
| Rozdíl mezi výnosy a náklady | 155 505,01 | | 88 478,04 | |
|------------------------------|------------|--|-----------|--|

| Stav finančních fondů k 31.12.2025 | |
|---|------------|
| Fond odměn (411) | 0 |
| Fond FKSP (412) | 99 817,92 |
| Rezervní fond (413) | 235 267,67 |
| Rezervní fond nespotř. dotace EU (414) | 720 813,59 |
| Fond investic (416) | 21 296,55 |

| Plány úprav v roce 2026 | |
|------------------------------------|--|
| Oprava a nátěr okenic v budově ZUŠ | |