

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO: 72085142	HLAVNÍ ČINNOST					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31.12. 2022	Rozpočet 2023	Stav k 31.12. 2023 (odhad)	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024
NÁKLADY						
SU 501 Spotřeba materiálu	216 652,30	363 323,36	349 400,00	391 539,00	349 000,00	10 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	329 696,28	939 469,63	1 210 000,00	954 000,00	707 000,00	40 000,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	303 315,35	227 954,10	140 000,00	221 847,00	140 000,00	10 000,00
SU 512 Cestovné	11 706,00	37 586,00	30 000,00	44 747,00	30 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	3 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	643 246,99	85 177,83	1 012 000,00	721 472,00	1 047 000,00	16 000,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	22 979 225,20	22 891 642,98	23 102 000,00	24 989 415,00	25 133 000,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	0,00	0,00	120 000,00	131 454,00	120 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	892 582,00	934 657,00	934 600,00	969 676,00	983 000,00	14 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	331 067,50	661 302,00	300 000,00	424 097,00	252 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	129 386,00	128 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	25 836 877,62	26 273 318,75	27 198 000,00	28 848 247,00	28 761 000,00	90 000,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	2 134 593,00	2 163 012,00	2 200 000,00	2 262 161,00	2 200 000,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	2 580,00	2 015,00	0,00	31 503,00	0,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	23 696 761,00	25 017 604,00	24 998 000,00	26 529 583,00	26 561 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	953 000,00	2 497 315,00	2 348 000,00	2 092 000,00	1 880 000,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele - městské projekty	26 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	0,00	0,00	0,00	24 413 583,00	24 657 000,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	22 717 761,00	22 496 289,00	22 626 000,00	0,00	0,00	X
- investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	97 189,20	65 869,80	0,00	25 000,00	0,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	36 270,00	22 104,00	0,00	25 000,00	0,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	60 919,20	43 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	25 931 123,20	27 249 300,80	27 198 000,00	28 848 247,00	28 761 000,00	90 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	94 245,58	975 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 30.09.2023	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Investiční příspěvek zřizovatele - keramická pec	0,00	0,00	0,00	159 175,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele - TZ podia v sále ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 30.09.2023	k 31.12.2023
Fond odměn (SU 411)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	434 981,88	329 839,98	272 468,98	262 000,00
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	229 680,59	103 926,17	313 307,75	168 307,75
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond investic (SU 416)	39 390,00	18 057,00	664 716,00	57 633,00
CELKEM ve fondech	804 052,47	551 823,15	1 350 492,73	587 940,75

V Ústí nad Orlicí dne 31.10.2023
Zpracoval: Jana Fišerová, DiS., účetní

V Ústí nad Orlicí dne 31.10.2023
Odpovídá: MgA. Jiří Zajíček