

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí

IČO

72085142

údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	27 039,92	27 198,00	28 761,00	29 004,00	29 204,00
SU 501 Spotřeba materiálu	363,32	349,40	349,00	349,00	349,00
SU 502 Spotřeba energie	939,47	1 210,00	707,00	707,00	707,00
Úč. skupina 51 Služby	1 120,93	1 182,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	22 891,64	23 102,00	25 133,00	25 376,00	25 576,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	934,66	934,60	983,00	983,00	983,00
Ostatní náklady výše neuvedené	789,90	420,00	372,00	372,00	372,00
- náklady na doplňkovou činnost	80,62	90,00	90,00	90,00	90,00
Náklady na doplňkovou činnost	80,62	90,00	90,00	90,00	90,00
NÁKLADY CELKEM	27 120,54	27 288,00	28 851,00	29 094,00	29 294,00

VÝNOSY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	27 227,20	27 198,00	28 761,00	29 004,00	29 204,00
Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 163,81	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
SU 648 Čerpání fondů	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	25 017,61	24 998,00	26 561,00	26 804,00	27 004,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	2 497,32	2 348,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	24,00	24,00	691,00	691,00	691,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	22 496,29	22 626,00	24 657,00	24 900,00	25 100,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00
- výnosy z doplňkové činnosti	102,72	90,00	90,00	90,00	90,00
Výnosy z doplňkové činnosti	102,72	90,00	90,00	90,00	90,00
VÝNOSY CELKEM	27 329,92	27 288,00	28 851,00	29 094,00	29 294,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	209,38	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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