

				z celkového rozpočtu	
účet	text (příklad)	skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	doplňková činnost	hlavní činnost
501	materiál (papírenský, úklidový, ostatní)	250 000 Kč	195 000 Kč	15 000 Kč	180 000 Kč
501220	předplatné	20 200 Kč	15 000 Kč	0 Kč	15 000 Kč
501110	učební pomůcky	35 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč	45 000 Kč
501	materiál celkem	305 200 Kč	255 000 Kč	15 000 Kč	240 000 Kč
502300	elektrická energie	180 000 Kč	280 000 Kč	33 000 Kč	247 000 Kč
502200	spotřeba plynu	240 000 Kč	252 000 Kč	12 000 Kč	240 000 Kč
502100	vodné	33 000 Kč	36 000 Kč	11 000 Kč	25 000 Kč
502	energie celkem	453 000 Kč	568 000 Kč	56 000 Kč	512 000 Kč
511100	opr.a údržba budov, ostatní	75 000 Kč	85 000 Kč	15 000 Kč	70 000 Kč
511	opravy	75 000 Kč	85 000 Kč	15 000 Kč	70 000 Kč
512110	cestovné	75 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	80 000 Kč
513100	nákl. na reprezentaci	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	1 000 Kč
518	telekomunikace, internet, poštovné	40 000 Kč	46 000 Kč	1 000 Kč	45 000 Kč
518600	nájemné	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
518360	odvoz odpadků	5 200 Kč	60 000 Kč	0 Kč	60 000 Kč
518300	ostatní služby	330 000 Kč	340 000 Kč	15 000 Kč	325 000 Kč
518320	údržba budovy	217 000 Kč	240 000 Kč	0 Kč	240 000 Kč
518410	výdaje za účetnictví	170 000 Kč	189 000 Kč	5 000 Kč	184 000 Kč
518010	bankovní poplatky	2 600 Kč	4 000 Kč	0 Kč	4 000 Kč
518330	revize a odborné prohlídky	55 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	60 000 Kč
518350	srážková voda	34 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč	35 000 Kč
518	služby celkem	930 800 Kč	1 055 000 Kč	21 000 Kč	1 034 000 Kč
521110	mzdové náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
521210	ostatní osob.náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
521230	náhrady za nemoc	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
52	platy a OON	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
524110	zdravotní pojist.org.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
524210	sociální pojistné org.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
524	zdravot. a soc. pojist.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
525110	jiné soc. pojist.Koop.	35 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč	45 000 Kč
527110	tvorba FKSP	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
527	zák.soc.nákl. (školení, LP, stravné, atd.)	190 000 Kč	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
52	mzdové nákl.celkem	225 000 Kč	245 000 Kč	0 Kč	245 000 Kč
549400	ostatní náklady	125 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč	120 000 Kč
54	ost.náklady celkem	125 000 Kč	120 000 Kč	0 Kč	120 000 Kč
551100	odpisy dlouhod.maj.	847 000 Kč	847 000 Kč	20 000 Kč	827 000 Kč
557100	neuznané pohledávky - WFW	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
558	nákl.-drob.dlouh.m.	200 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč
55	odpisy, rezervy, opr. položky atd.	1 047 000 Kč	997 000 Kč	20 000 Kč	977 000 Kč
Náklady celkem		3 161 000 Kč	3 325 000 Kč	127 000 Kč	3 198 000 Kč
602	prodej služeb tržby za obědy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
603	prodej služeb - z pronáj.bytu, tel.	120 000 Kč	127 000 Kč	127 000 Kč	0 Kč
602 100	prodej služeb - školné	2 100 000 Kč	2 200 000 Kč	0 Kč	2 200 000 Kč
672	Provozní dotace	941 000 Kč	998 000 Kč	0 Kč	998 000 Kč
Výnosy celkem		3 161 000 Kč	3 325 000 Kč	127 000 Kč	3 198 000 Kč
Výsledek hospodaření		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

23. 11. 2018

J. Kociana
 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
 JAROSLAVA KOČIANA
 Smetanova 1500
 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 tel.: 465 569 551

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021


Název příspěvkové organizace:
IČ:

Základní umělecká škola J. Kociana Ústí n.Orlicí
720 85 142

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z prodeje a z pronájmu	60x	2 130 000	2 200 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	998 000	998 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	15 524 986	17 077 485
Ostatní výnosy	64x	0	0
VÝNOSY CELKEM		18 652 986	20 275 485

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	857 000	877 000
Služby celkem	51x	997 000	1 100 000
Mzdové náklady bez OON	52x	11 334 698	12 468 168
Ostatní osobní náklady	52x	48 000	52 800
Ostatní náklady	52x, 54x, 55x	4 574 288	4 930 517
Odpisy celkem	55x	842 000	847 000
NÁKLADY CELKEM		18 652 986	20 275 485

23. 11. 2018


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JAROSLAVA KOČIANA
Smetanova 15/II
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
tel.: 465 520 555

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana

Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2019:

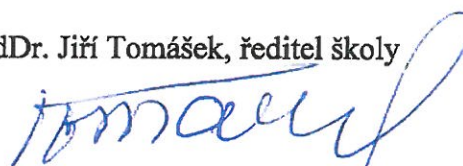
Návrh rozpočtu naší školy pro rok 2019 je sestaven na základě potřeb a reálných finančních skutečností z let předcházejících, zejména roku 2018, a předkládám tento jako rozpočet vyrovnaný. Nejzásadnějšími položkami jsou náklady na energie, služby a materiál, ve kterém se promítá plánovaný nákup učebních pomůcek (především nutná obměna a doplnění hudebních nástrojů a potřeb pro výuku v nehudobních oborech) a různého materiálu IT, papírenského, úklidového a jiného. Provozní dotace je navýšena z 911 000 Kč na 998 000 Kč. Navýšení je o 87 000 Kč z důvodu změny dodavatele na elektřinu a zvýšení cen. V součinnosti s odborem rozvoje MěÚ ÚO budeme plánovat a řešit potřebu opravy schodiště před budovou školy a generální opravu podlahy tanečního sálu. Budeme pokračovat v plánované postupné výměně těles nouzového osvětlení, v instalaci okenních fólií na jižní straně budovy a částečnému malování dalších prostor školy. Předpokládané výdaje budou kryty plánovanými výnosy z tzv. školného a částečně příspěvkem zřizovatele.

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021:

Střednědobý rozpočet na roky 2020 – 2021 vychází též z reálných finančních skutečností současné doby. Budeme pokračovat v nutných drobných opravách a malování prostor školy. Rozpočtové položky se nebudou nijak rozšiřovat, reagovat budeme pouze na růst cen nejdůležitějších položek rozpočtu (energie, služby, materiál). Provozní dotace je navýšena z 911 000 Kč na 998 000 Kč. Navýšení je o 87 000 Kč z důvodu změny dodavatele na elektřinu a zvýšení cen. Zda bude nutné reagovat navýšením tzv. školného, to nám ukáže analýza hospodaření v roce 2019. Předpokládáme však, že všechny rozpočtové položky (výdaje a výnosy) budou ve velmi podobné skladbě a výši jako v roce 2018.

V Ústí nad Orlicí 23. 11. 2018.

PaedDr. Jiří Tomášek, ředitel školy



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JAROSLAVA KOCIANA
Smetanova 1500
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
tel.: 465 569 555