

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO 72085142								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	18 241 924,00	22 114 455,00	21 710 000,00	24 541 899,00	26 739 492,00	3 258 000,00	23 481 492,00	127 000,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálů</i>	264 398,00	469 621,00	295 903,00	396 749,00	303 000,00	255 000,00	48 000,00	15 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	52 298,00	119 858,00	115 903,00	85 000,00	83 000,00	35 000,00	48 000,00	15 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	28 248,00	17 837,00	180 000,00	27 413,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	183 852,00	331 926,00	0,00	284 336,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	432 358,00	502 167,00	547 000,00	482 000,00	503 500,00	503 500,00	0,00	56 000,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	238 950,00	274 019,00	312 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	12 000,00
- elektrická energie	167 112,00	216 660,00	210 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	33 000,00
- voda	26 296,00	11 488,00	25 000,00	12 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	11 000,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	110 447,00	137 719,00	70 000,00	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	15 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	110 447,00	137 719,00	70 000,00	95 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	15 000,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	44 683,00	47 944,00	80 000,00	8 800,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	44 683,00	47 944,00	80 000,00	8 800,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	2 191,00	2 673,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	2 191,00	2 673,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	748 148,00	978 710,00	963 000,00	863 550,00	964 500,00	964 500,00	0,00	21 000,00
- připojení k internetu	7 176,00	7 176,00	8 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	1 000,00
- stočné + srážková voda	28 675,00	48 933,00	35 000,00	47 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	16 797,00	38 608,00	37 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 941,00	1 103,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze movitý majetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	154 595,00	174 922,00	184 000,00	170 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	5 000,00
- programové vybavení	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	34 878,00	60 299,00	60 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby	503 086,00	647 401,00	635 000,00	538 550,00	635 000,00	635 000,00	0,00	15 000,00
<i>úč. skup. 52 Osobní náklady</i>	15 431 015,00	18 551 092,00	18 056 097,00	21 534 800,00	23 678 492,00	245 000,00	23 433 492,00	0,00
- SU 521 platy	11 125 866,00	13 423 144,00	13 054 000,00	15 644 000,00	17 209 418,00	0,00	17 209 418,00	0,00
- SU 521 OON	37 000,00	50 058,00	43 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	13 468,00	25 798,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 783 491,00	4 549 687,00	4 453 000,00	5 303 000,00	5 833 885,00	0,00	5 833 885,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	46 513,00	50 286,00	45 000,00	47 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
- SU 527 přiděl do FKSP	222 787,00	268 979,00	261 097,00	313 000,00	344 189,00	0,00	344 189,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	38 440,00	22 490,00	50 000,00	5 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	157 500,00	160 650,00	150 000,00	157 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	5 950,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO 72085142								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
<b>úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice (účelový příspěvek)</b>	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nákup hudebního nástroje	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní náklady</b>	<b>1 208 684,00</b>	<b>1 424 529,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
- SU 549 pojištění majetku	83 212,00	132 831,00	120 000,00	134 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	847 500,00	849 165,00	827 000,00	827 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	20 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	277 623,00	442 533,00	150 000,00	200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>18 241 924,00</b>	<b>22 114 455,00</b>	<b>21 710 000,00</b>	<b>24 541 899,00</b>	<b>26 739 492,00</b>	<b>3 258 000,00</b>	<b>23 481 492,00</b>	<b>127 000,00</b>

<b>SU 602 výnosy z prodeje služeb</b>	<b>2 139 770,00</b>	<b>2 310 456,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	2 139 770,00	2 310 456,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby od cizích strávníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie</b>	<b>81 422,00</b>	<b>90 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
- výnosy z pronájmu	81 422,00	90 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
<b>SU 648 čerpání fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>266 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	263 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>úč. skup. 67 výnosy z transferů</b>	<b>16 145 880,00</b>	<b>19 441 893,00</b>	<b>19 510 000,00</b>	<b>22 341 899,00</b>	<b>24 539 492,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>23 481 492,00</b>	<b>0,00</b>
- NIV příspěvek od obce	941 000,00	1 089 000,00	1 058 000,00	987 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	15 204 880,00	18 352 893,00	17 852 000,00	21 354 899,00	23 481 492,00	0,00	23 481 492,00	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>12 678,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	12 678,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>18 379 750,00</b>	<b>22 114 455,00</b>	<b>21 710 000,00</b>	<b>24 541 899,00</b>	<b>26 739 492,00</b>	<b>3 258 000,00</b>	<b>23 481 492,00</b>	<b>127 000,00</b>

<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>137 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	31.12.2019	k 31.8.2020	k 31.12.2020
fond odměn	96 554,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	121 487,52	238 761,52	358 550,52	415 550,52
rezervní fond	196 890,07	67 612,40	72 612,40	72 612,40
investiční fond	239 030,00	339 196,00	906 242,00	427 820,00