

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 - upraveno k 02.03.2020

Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO 72085142							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
NÁKLADY	18 241 924,00	21 075 000,00	21 251 000,00	21 110 000,00	17 852 000,00	3 258 000,00	127 000,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	264 398,00	311 283,00	320 000,00	295 903,00	40 903,00	255 000,00	15 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	52 298,00	116 283,00	150 000,00	115 903,00	40 903,00	75 000,00	15 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	28 248,00	195 000,00	80 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
- ostatní materiál	183 852,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	432 358,00	603 000,00	590 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	56 000,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	238 950,00	324 000,00	320 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	12 000,00
- elektrická energie	167 112,00	243 000,00	240 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	33 000,00
- voda	26 296,00	36 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	11 000,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	110 447,00	85 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	15 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	110 447,00	85 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	15 000,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	44 683,00	80 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	44 683,00	80 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	2 191,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
- náklady na reprezentaci	2 191,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<i>SU 518 Ostatní služby</i>	748 148,00	984 000,00	1 108 403,00	963 000,00	0,00	963 000,00	21 000,00
- připojení k internetu	7 176,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 000,00
- stočné + srážková voda	28 675,00	35 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	16 797,00	37 000,00	35 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 941,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze movitý majetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	154 595,00	189 000,00	190 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	5 000,00
- programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	34 878,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
- ostatní služby	503 086,00	651 000,00	763 403,00	635 000,00	0,00	635 000,00	15 000,00

Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO 72085142							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rožpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
<i>Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP</i>	15 182 612,00	17 648 717,00	17 811 097,00	17 811 097,00	17 811 097,00	0,00	0,00
- SU 521 platy	11 125 866,00	12 935 000,00	13 054 000,00	13 054 000,00	13 054 000,00	0,00	0,00
- SU 521 OON	37 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	13 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	3 783 491,00	4 412 000,00	4 453 000,00	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	222 787,00	258 717,00	261 097,00	261 097,00	261 097,00	0,00	0,00
<i>Ostatní</i>	1 457 087,00	1 362 000,00	1 309 000,00	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00	20 000,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	46 513,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	38 440,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	157 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék.prohlídka	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	83 212,00	120 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
- SU 551 odpisy	847 500,00	847 000,00	849 000,00	827 000,00	0,00	827 000,00	20 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	277 623,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
- SU 591 daň z příjmů	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
<i>Náklady na projekty nebo investice (účel.příspěvek) - nákup hudebního nástroje</i>	0,00	0,00	0,00	600 000,00	x	600 000,00	x
NÁKLADY CELKEM	18 241 924,00	21 075 000,00	21 251 000,00	21 710 000,00	17 852 000,00	3 858 000,00	127 000,00

Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO 72085142							DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2020
					kraje	obce	
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	2 139 770,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	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
- tržby od cizích strávníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tržby z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	81 422,00	127 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
- ostatní tržby	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	941 000,00	1 058 000,00	1 089 000,00	1 058 000,00	x	1 058 000,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	15 204 880,00	17 690 000,00	17 852 000,00	17 852 000,00	17 852 000,00	x	0,00
- příspěvek od obce na investice (nákup hudebního nástroje)	0,00	0,00	0,00	600 000,00	x	600 000,00	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	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
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	18 379 750,00	21 075 000,00	21 251 000,00	21 710 000,00	17 852 000,00	3 858 000,00	127 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	137 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.9.2019	31.12.2019
rezervní fond	196 890,07	331 269,59	331 269,59
fond investic	239 030,00	875 857,00	397 074,00
fond odměn	96 554,00	100 000,00	100 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	121 487,52	210 426,52	20 164,52

Zpracovala Bc. Jana Šilarová, Služba škol Ústí nad Orlicí

Odpovídá PaedDr. Tomášek Jiří, ředitel školy

V Ústí nad Orlicí dne 17.02.2020