Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 01.03.2021

Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO 72085142	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	18 241 924,00	22 114 455,00	21 710 000,00	24 541 899,00	26 634 492,00	3 153 000,00	23 481 492,00	127 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	264 398,00	469 621,00	295 903,00	396 749,00	293 000,00	245 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	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
SU 511 Opravy a udržování	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
SU 512 Cestovné	44 683,00	47 944,00	80 000,00	8 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	44 683,00	47 944,00	80 000,00	8 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	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
SU 518 Ostatní služby	748 148,00	978 710,00	963 000,00	863 550,00	877 500,00	877 500,00	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	548 000,00	548 000,00	0,00	15 000,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	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 příděl 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	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice ***(účelový příspěvek)***	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název investice - 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
Ostatní náklady	1 208 684,00	1 424 529,00	1 097 000,00	1 161 000,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	20 000,00
- 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	892 000,00	892 000,00	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 přijmů	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
NÁKLADY CELKEM	18 241 924,00	22 114 455,00	21 710 000,00	24 541 899,00	26 634 492,00	3 153 000,00	23 481 492,00	127 000,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	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 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
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	81 422,00	90 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
- výnosy z pronájmu	81 422,00	90 222,00	0,00		0,00	0,00	0,00	127 000,00
SU 648 čerpání fondů	0,00	266 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
úč. skup. 67 výnosy z transferů	16 145 880,00	19 441 893,00	19 510 000,00	22 341 899,00	24 434 492,00	953 000,00	23 481 492,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	941 000,00	1 089 000,00	1 058 000,00	987 000,00	953 000,00	953 000,00	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
Ostatní výnosy	12 678,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	12 678,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	18 379 750,00	22 114 455,00	21 710 000,00	24 541 899,00	26 634 492,00	3 153 000,00	23 481 492,00	127 000,00

Hospodářský výsledek (+, -)	137 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 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

Zpracovala Jana Fišerová, DiS. Odpovídá PaedDr. Jiří Tomášek V Ústí nad Orlicí dne 1.3.2021