Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO 72085142	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
NÁKLADY CELKEM	22 114 455,00	24 551 188,00	26 634 492,00	25 830 761,00	28 555 452,00	4 712 100,00	23 843 352,00	90 000,00
SU 501 Spotřeba materiálu	469 621,00	266 926,00	293 000,00	300 883,00	326 400,00	276 400,00	50 000,00	10 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	119 858,00	39 938,00	83 000,00	70 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00
- kancelářský materiál	72 379,00	47 176,00	0,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	17 837,00	41 299,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	259 547,00	138 513,00	190 000,00	170 883,00	166 400,00	166 400,00	0,00	10 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	502 167,00	389 592,00	503 500,00	417 000,00	733 100,00	733 100,00	0,00	38 000,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	274 019,00	231 161,00	270 000,00	210 000,00	459 100,00	459 100,00	0,00	10 000,00
- elektrická energie	216 660,00	150 764,00	220 000,00	200 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	20 000,00
- voda	11 488,00	7 667,00	13 500,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	8 000,00
SU 511 Opravy a udržování	137 719,00	165 900,00	70 000,00	100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	10 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	137 719,00	165 900,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00
SU 512 Cestovné	47 944,00	10 295,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	47 944,00	10 295,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	978 710,00	654 854,00	877 500,00	731 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	18 000,00
- připojení k internetu	7 176,00	7 176,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00
- stočné + srážková voda	48 933,00	41 147,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	38 608,00	35 879,00	37 000,00	24 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	1 103,00	1 068,00	1 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
- právní a ekonomické služby (např. vedení účetnictví)	174 922,00	203 560,00	184 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	5 000,00
- programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	60 299,00	39 489,00	60 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní služby	647 669,00	326 535,00	548 000,00	377 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	12 000,00
úč. skupina 52 Osobní náklady	18 551 092,00	21 538 339,00	23 678 492,00	22 969 296,00	24 319 352,00	526 000,00	23 793 352,00	0,00
- SU 521 platy	13 423 144,00	15 622 834,00	17 209 418,00	16 672 530,00	17 506 150,00	0,00	17 506 150,00	0,00
- SU 521 OON	50 058,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	25 798,00	33 345,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	4 549 687,00	5 280 497,00	5 833 885,00	5 635 315,00	5 917 079,00	0,00	5 917 079,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	50 286,00	62 758,00	45 000,00	73 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	268 979,00	313 124,00	344 189,00	333 451,00	350 123,00	0,00	350 123,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	22 490,00	9 458,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	157 500,00	136 140,00	150 000,00	175 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP), lék. prohlídky	3 150,00	34 183,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	1 424 529,00	1 525 282,00	1 182 000,00	1 302 582,00	1 304 600,00	1 304 600,00	0,00	14 000,00
- SU 547 manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	132 831,00	150 500,00	120 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	849 165,00	851 390,00	892 000,00	892 582,00	934 600,00	934 600,00	0,00	14 000,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	442 533,00	523 392,00	170 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO 72085142	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho náklady z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
- SU 591 daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	22 114 455,00	24 551 188,00	26 634 492,00	25 830 761,00	28 555 452,00	4 712 100,00	23 843 352,00	90 000,00
VÝNOSY CELKEM	22 114 455,00	24 713 256,00	26 634 492,00	25 830 761,00	28 555 452,00	4 712 100,00	23 843 352,00	90 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	2 310 456,00	2 222 276,00	2 200 000,00	2 160 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků (např. zápisné, školné)	2 310 456,00	2 222 276,00	2 200 000,00	2 160 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	90 222,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
- tržby z pronájmů - pronájem plochy + služby, energie	90 222,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
SU 648 Čerpání fondů	266 124,00	5 000,00	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	X
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	263 657,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skupina 67 Výnosy z transferů	19 441 893,00	22 446 899,00	24 434 492,00	23 670 761,00	26 355 452,00	2 512 100,00	23 843 352,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	1 089 000,00	1 092 000,00	953 000,00	953 000,00	**1 688 100,00**	**1 688 100,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00	0,00	**24 000,00**	**24 000,00**	X	X
- účelový příspěvek obce na opravu podlahy v tanečním sále ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	**800 000,00**	**800 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	18 352 893,00	21 354 899,00	23 481 492,00	22 717 761,00	23 843 352,00	X	23 843 352,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Ostaní výnosy	5 760,00	20 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	5 760,00	20 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
VÝNOSY CELKEM	22 114 455,00	24 713 256,00	26 634 492,00	25 830 761,00	28 555 452,00	4 712 100,00	23 843 352,00	90 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	162 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 30.09.2021	k 31.12.2021
Investiční příspěvek zřizovatele (na nákup hudebních nástrojů)	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 30.09.2021	k 31.12.2021
fond odměn (SU 411)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	238 761,52	441 458,52	486 246,88	479 550,88
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	67 612,40	67 612,00	229 680,59	229 680,59
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
fond investic (SU 416)	339 196,00	468 598,00	1 138 095,00	670 180,00

V Ústí nad Orlicí dne: 18.02.2022 Zpracoval: Jana Fišerová, DiS. Odpovídá: Paedr. Jiří Tomášek