

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí IČO 72085142	HLAVNÍ ČINNOST					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Rozpočet 2022	Stav k 31.12. 2022 (odhad)	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2023
<b>NÁKLADY</b>						
SU 501 Spotřeba materiálu	266 864,26	216 652,30	349 400,00	295 583,00	<b>349 400,00</b>	10 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	385 881,92	329 696,28	733 100,00	1 256 100,00	<b>1 210 000,00</b>	40 000,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
SU 511 Opravy a udržování	165 707,26	303 315,35	940 000,00	198 486,00	<b>140 000,00</b>	10 000,00
SU 512 Cestovné	10 295,00	11 706,00	30 000,00	48 623,00	<b>30 000,00</b>	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
SU 518 Ostatní služby	654 811,37	643 246,99	942 000,00	800 661,00	<b>1 012 000,00</b>	16 000,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	21 538 338,60	22 979 225,20	24 319 352,00	22 916 756,00	<b>23 102 000,00</b>	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	150 500,00	129 286,00	120 000,00	110 640,00	<b>120 000,00</b>	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	851 390,00	892 582,00	934 600,00	934 657,00	<b>934 600,00</b>	14 000,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	523 392,00	331 067,50	300 000,00	262 735,00	<b>300 000,00</b>	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	0,00	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>24 547 180,41</b>	<b>25 836 877,62</b>	<b>28 668 452,00</b>	<b>26 824 241,00</b>	<b>27 198 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>VÝNOSY</b>						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	2 222 276,00	2 134 593,00	2 200 000,00	2 160 708,00	<b>2 200 000,00</b>	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	90 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
SU 648 Čerpání fondů	5 000,00	2 580,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	22 446 899,00	23 696 761,00	26 468 452,00	24 790 856,00	24 998 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	1 092 000,00	953 000,00	1 801 100,00	2 364 100,00	<b>2 348 000,00</b>	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele - městské projekty	0,00	26 000,00	24 000,00	24 000,00	<b>24 000,00</b>	X
- účelový příspěvek obce na opravu podlahy v tanečním sále ZUŠ	0,00	0,00	800 000,00	0,00	<b>0,00</b>	
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	21 354 899,00	22 717 761,00	23 843 352,00	22 402 756,00	<b>22 626 000,00</b>	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	X
Ostatní výnosy	35 073,60	97 189,20	0,00	93 191,00	<b>0,00</b>	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	14 565,00	36 270,00	0,00	45 551,00	<b>0,00</b>	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	20 508,60	60 919,20	0,00	47 640,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>24 709 248,60</b>	<b>25 931 123,20</b>	<b>28 668 452,00</b>	<b>27 044 755,00</b>	<b>27 198 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>Hospodářský výsledek (+, -)</b>	<b>162 068,19</b>	<b>94 245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>220 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)</b>	<b>k 31.12.2020</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>k 30.09.2022</b>	<b>k 31.12.2022</b>	<b>k 31.12.2023</b>
Investiční příspěvek zřizovatele na nákup hudebních nástrojů	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele (specifikovat na co byl či bude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)</b>	<b>k 31.12.2020</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>k 30.09.2022</b>	<b>k 31.12.2022</b>
Fond odměn (SU 411)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	441 458,52	434 981,88	399 948,88	418 452,88
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	67 612,00	229 680,59	323 926,17	103 926,17
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond investic (SU 416)	468 598,00	39 390,00	740 450,00	3 047,00
<b>CELKEM ve fondech</b>	<b>1 077 668,52</b>	<b>804 052,47</b>	<b>1 564 325,05</b>	<b>625 426,05</b>

V Ústí nad Orlicí dne 24.10.2022  
Zpracoval: Jana Fišerová, DiS., účetní

V Ústí nad Orlicí dne 24.10.2022  
Odpovídá: PaedDr. Jiří Tomášek, ředitel