Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí

IČO
72085142

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	3 192,27	3 153,00	4 712,10	3 557,10	3 557,10	3 557,10
osobní náklady (uč. sk. 52)	242,54	245,00	526,00	300,00	300,00	300,00
spotřeba materiálu (SU 501)	266,86	245,00	276,40	261,00	261,00	261,00
spotřeba energie (SU 502)	385,88	503,50	733,10	733,10	733,10	733,10
služby celkem (uč. sk. 51)	830,81	977,50	1 872,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00
odpisy celkem (SU 551)	851,39	892,00	934,60	892,00	892,00	892,00
ostatní náklady	614,79	290,00	370,00	298,00	298,00	298,00
- z jiných zdrojů	21 354,90	23 481,49	23 843,35	24 559,00	25 296,00	26 055,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	21 295,80	23 433,49	23 793,35	24 507,00	25 242,00	25 999,00
ostatní náklady	59,10	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00
- na doplňkovou činnost	4,01	127,00	90,00	90,00	90,00	90,00
náklady na doplňkovou činnost	4,01	127,00	90,00	90,00	90,00	90,00
NÁKLADY CELKEM	24 551,18	26 761,49	28 645,45	28 206,10	28 943,10	29 702,10

VÝNOSY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	**24 694,68**	**26 634,49**	**28 555,45**	**28 116,10**	**28 853,10**	**29 612,10**
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	401,00	262,00	997,10	642,10	642,10	642,10
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00
účelový příspěvek zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
NIV účel. příspěvek zřizovatele na opravu podlahy	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
transfery z (*specifikované dle hlavní činnosti PO*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	21 354,90	23 481,49	23 843,35	24 559,00	25 296,00	26 055,00
zapojení fondů do výnosů	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	2 242,78	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
- výnosy z doplňkové činnosti	18,57	127,00	90,00	90,00	90,00	90,00
výnosy z doplňkové činnosti	18,57	127,00	90,00	90,00	90,00	90,00
VÝNOSY CELKEM	24 713,25	26 761,49	28 645,45	28 206,10	28 943,10	29 702,10

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 18.02.2022

Zpracoval: Jana Fišerová, DiS.

Odpovídá: PaedDr. Jiří Tomášek