

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

R2021/požadavky PO na rozpočet

název organizace / IČO: Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

ukazatel	účet SU	2021	2021	2022	poznámka
		schválený rozpočet	očekávaná skutečnost k 31.12.	požadavek	
PRÍJMY/VÝNOSY CELKEM		11 681 000	13 474 000	12 122 000	
z toho: z prodeje služeb	602	850 000	859 000	850 000	
výnosy z pronájmu	603	100 000	100 000	100 000	
jiné výnosy (školné)	609				
ostatní výnosy	649	10 000		10 000	
výnosy jinde nespécifikované např. fondy	648	95 000	70 000	95 000	
příspěvek zřizovatele	672	945 000	945 000	895 000	
dotace kr.úřad (UZ)	672	9 681 000	11 500 000	10 172 000	
jiné dotační tituly OPVVV, Šablony)	672 (472)				
ostatní finanční výnosy	662+669				
VÝDAJE/NAKLADY CELKEM		11 521 000	13 351 000	11 962 000	
materiálové výdaje zřizovatel	501	195 000	195 000	195 000	
- z toho OEHM		20 000	50 000	20 000	
energie	502+503	200 000	200 000	310 000	
opravy a udržování	511	245 000	220 000	95 000	
cestovné zřizovatel	512	35 000	17 000	35 000	
reprezentace	513	4 500	500	4 500	
služby zřizovatel	518	616 000	623 000	611 000	
- z toho revize		10 000	10 000	10 000	
výdaje na vybavení zřizovatel	558	50 000	329 500	106 000	
- z toho DDNM					
ostatní výdaje	549	50 000	51 500	50 000	
mzdové výdaje celkem bez OOV	521	6 800 000	8 101 000	7 200 000	
z toho zřizovatel					
OOVV - DPP,DPČ celkem	521	687 500	427 500	571 500	
z toho zřizovatel		287 500	77 500	221 500	
zákonné pojistné z mezd celkem	524, 525	2 350 000	2 892 000	2 483 000	
z toho zřizovatel		30 000	35 000	35 000	
sociální náklady zřizovatel	527	127 000	102 000	127 000	
daně	531+591				
ostatní výdaje ONIV, FKSP (MŠMT)		161 000	192 000	174 000	
výdaje OPVVV, Šablony					
výdaje z jiných dotačních titulů					
provozní výdaje celkem		785 000	822 000	735 000	
investiční výdaje					
rozpis s odůvodněním v příloze					
POŽADOVANÝ PRÍSPĚVEK					
kontrolní okruh čerpání SR		0	0	0	
odpisy	551	160000	123000	160000	
FONDY A NÁVRH POUŽITÍ					
výše FKSP	412	200000	250000	260 000	
výše rezervního fondu	413+414	214000	205000	210000	
-z toho nespotř.dotace OPVVV		0			
výše investičního fondu	416	137000	106000	138000	
HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK		0	0	0	
ZÚSTATEK ÚČTU CELKEM		1100000	1100000	1200000	
z toho prostředky zřizovatele		40000	40000	45000	
POČET PRACOVNIKŮ					
zřizovatel/fyzický počet		1	1	1	
/přepočtený počet		0,18	0,18	0,18	
Úřad práce/fyzický počet					
krajský úřad/fyzický počet		27	27	27	
/přepočtený počet		17	17	17	

Uvedené částky včetně komentáře budou v případě potřeby rozepsány v příloze této tabulky.

U investičních nákladů uveďte jednotlivě nákup vybavení, technické zhodnocení, stavby aj.

K nároku na mzdové prostředky doložte stávající platovou inventuru, návrhy na úpravy 2021 s odůvodněním.

Zpracoval: Karolína Motyčková, DiS.

Schválil: Mgr. Bc. Vlastimil Kovář

Návrh vyvěšen dne: 29.11.2021
 Návrh sejmout dne: 16.12.2021
 Schváleno RM dne: 15.12.2021
 Schválený rozpočet vyvěšen dne:
 20.12.2021

Schváleno usnesením č. 1384-31-2021-OPF-RM.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř
IČO: 66289581

	hlavní činnost		doplňková činnost		celkem	
	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč
Střednědobý výhled rozpočtu						
Výnosy z dotace KÚ	10500	11000	0	0	10500	11000
Příspěvek zřizovatele	900	950	0	0	900	950
Ostatní výnosy (RF, vlastní zdroje)	1200	1200	0	0	1200	1200
Náklady celkem	12600	13150	0	0	12600	13150
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku	160	160	0	0	160	160
Plánovaná výše nákladů na platy	7500	7750	0	0	7500	7750

zpracoval: Karolína Motyčková, DIŠ.
schválil za PO: Mgr. Bc. Vlastimil Kovář

Návrh vyvěšen dne: 29.11.2021

Návrh sejmuto dne: 14.12.2021

Schváleno RM dne: 15.12.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu vyvěšen dne: 20.12.2021

Schváleno usnesením č. 1384-31-2021-OPF-RM.