

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2019			Schválený rozpočet na r. 2020			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020			Návrh rozpočtu na r. 2021		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	15 543,0	25,0	15 568,0	15 399,0	20,0	15 419,0	17 723,0	20,0	17 743,0	17 894,0	20,0	17 914,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	1 625,0		1 625,0	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0	1 600,0		1 600,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 662,0		12 662,0	12 662,0		12 662,0	15 157,0		15 157,0	15 157,0		15 157,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 137,0		1 137,0	1 137,0		1 137,0	966,0		966,0	1 137,0		1 137,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	105,0		105,0			0,0			0,0			0,0
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	14,0		14,0			0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy		25,0	25,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
Náklady celkem	15 485,0	25,0	15 510,0	15 399,0	20,0	15 419,0	17 723,0	20,0	17 743,0	17 894,0	20,0	17 914,0
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny			0,0			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty			0,0			0,0			0,0			0,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	201,0		201,0	130,0		130,0	130,0		130,0	176,0		176,0
DHM	106,0		106,0	50,0		50,0	30,0		30,0	30,0		30,0
učební pomůcky, knihy, tisk	154,0		154,0	80,0		80,0	50,0		50,0	85,0		85,0
elektrická energie	165,0		165,0	200,0		200,0	180,0		180,0	200,0		200,0
voda	43,0		43,0	50,0		50,0	45,0		45,0	50,0		50,0
teplo	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
plyn	212,0		212,0	300,0		300,0	280,0		280,0	300,0		300,0
opravy a udržování	95,0	25,0	120,0	140,0	20,0	160,0	140,0	20,0	160,0	105,0	20,0	125,0
cestovné	11,0		11,0	22,0		22,0	20,0		20,0	20,0		20,0
poštovní služby	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0
programové vybavení, DNM	28,0		28,0	10,0		10,0	10,0		10,0	50,0		50,0
školení a vzdělávání	28,0		28,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0
služby telekomunikací	3,0		3,0	8,0		8,0	5,0		5,0	5,0		5,0

služby peněžních ústavů	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
ostatní služby	266,0		266,0	340,0		340,0	260,0		260,0	300,0		300,0
mzdové náklady	12 662,0		12 662,0	12 662,0		12 662,0	15 157,0		15 157,0	15 157,0		15 157,0
zákonné pojištění	38,0		38,0	35,0		35,0	40,0		40,0	40,0		40,0
odpisy	1 276,0		1 276,0	1 276,0		1 276,0	1 276,0		1 276,0	1 276,0		1 276,0
pojištění majetku	19,0		19,0	16,0		16,0	20,0		20,0	20,0		20,0
ostatní náklady	166,0		166,0	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	1 137,0		1 137,0	1 137,0		1 137,0	966,0		966,0	1 137,0		1 137,0
Přepočtený stav pracovníků			0,0	20,8		20,8	20,8		20,8	20,8		20,8

	k 31.12.2019	k 31.08.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020
Zůstatky fondů celkem	635,0	849 755,1	849 755,0
z toho:			
Rezervní fond	407,0	459 984,0	459 984,0
Fond Investic	156,0	334 935,0	334 935,0
Fond odměn	23,0	29 550,1	29 550,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	49,0	25 286,0	25 286,0

Schválila: Eva Mošnerová, ředitelka školy 3.9.2020