

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (údaje v tis. Kč)

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

	Skutečnost roku 2021			Schválený rozpočet na r. 2022			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022			Návrh rozpočtu na r. 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	18 769,0	26,5	18 795,5	18 439,0	35,0	18 474,0	18 940,0	44,0	18 984,0	18 919,0	36,0	18 955,0
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	1 505,0		1 505,0	1 600,0		1 600,0	1 582,0		1 582,0	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	15 802,0		15 802,0	15 802,0		15 802,0	16 117,0		16 117,0	16 117,0		16 117,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 137,0		1 137,0	1 037,0		1 037,0	1 037,0		1 037,0	1 156,0		1 156,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	321,0		321,0			0,0	150,0		150,0			0,0
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0	48,0		48,0			0,0
čerpání fondů			0,0			0,0			0,0	46,0		46,0
ostatní výnosy	4,0	26,5	30,5		35,0	35,0	6,0	44,0	50,0		36,0	36,0
Náklady celkem	18 697,0	20,5	18 717,5	18 441,0	33,0	18 474,0	18 940,0	36,0	18 976,0	18 919,0	26,0	18 945,0
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	75,0		75,0	70,0		70,0	80,0		80,0	80,0		80,0
DHM	219,0		219,0	80,0		80,0	50,0		50,0	60,0		60,0
učební pomůcky, knihy, tisk	93,0		93,0	109,0		109,0	70,0		70,0	90,0		90,0
elektrická energie	153,0	1,0	154,0	290,0	1,0	291,0	250,0	2,0	252,0	200,0	2,0	202,0
voda	19,5	0,5	20,0	50,0	1,0	51,0	55,0	1,0	56,0	60,0	1,0	61,0
teplo			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
plyn	205,0	2,0	207,0	300,0	2,0	302,0	180,0	4,0	184,0	216,0	5,0	221,0
opravy a udržování	124,0	11,0	135,0	110,0	20,0	130,0	70,0	20,0	90,0	55,0	11,0	66,0
cestovné	11,0		11,0	20,0		20,0	12,0		12,0	15,0		15,0
poštovní služby	0,1		0,1	2,0		2,0	1,0		1,0	1,0		1,0
programové vybavení, DNM			0,0			0,0			0,0			0,0
školení a vzdělávání	54,0		54,0	40,0		40,0	20,0		20,0	20,0		20,0
služby telekomunikací	3,0		3,0	5,0		5,0	4,0		4,0	5,0		5,0
služby peněžních ústavů	6,0		6,0	5,0		5,0	6,0		6,0	6,0		6,0

ostatní služby	312,0		312,0	181,0		181,0	350,0		350,0	367,0		367,0
mzdové náklady celkem	15 802,0	6,0	15 808,0	15 802,0	9,0	15 811,0	16 117,0	9,0	16 126,0	16 117,0	7,0	16 124,0
z toho: mzdy bez OON	11 597,0	4,0	11 601,0	11 597,0	5,0	11 602,0	11 829,0	5,0	11 834,0	11 829,0	4,0	11 833,0
zákonné pojištění	33,0		33,0	48,0		48,0	48,0		48,0	50,0		50,0
odpisy celkem	1 288,0		1 288,0	1 297,0		1 297,0	1 297,0		1 297,0	1 297,0		1 297,0
z toho: odpisy zřizovateli	1 137,0		1 137,0	1 156,0		1 156,0	1 037,0		1 037,0	1 037,0		1 037,0
odpisy transfery	7,0		7,0	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0		16,0
pojištění majetku	35,0		35,0	20,0		20,0	20,0		20,0	30,0		30,0
ostatní náklady	264,4		264,4	12,0		12,0	310,0		310,0	250,0		250,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	72,0	6,0	78,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	10,0	10,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	72,0	6,0	78,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	10,0	10,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli			1 276,0			1 276,0			1 276,0			1 276,0
Přepočtený stav pracovníků			21,7			21,2			21,7			21,7

	k 31.12.2021	k 31.08.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022
Zůstatky fondů celkem	1 154 240,2	1 077 942,0	1 004 742,0
z toho:			
Rezervní fond	805 449,0	732 942,0	690 942,0
Fond Investic	211 283,2	216 566,0	201 566,0
Fond odměn	29 550,0	29 550,0	29 550,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	107 958,0	98 884,0	82 684,0