

Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou na rok 2022

Náklady v Kč	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost k 30.9.2021	Rozpočet 2022
50 Spotřebované nákupy	456 203,70	333 925,89	154 442,57	777 500,00
501 Spotřeba materiálu	191 540,70	103 828,89	105 047,57	170 100,00
Spotřeba materiálu - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	0,00	0,00	266 100,00
Spotřeba materiálu - Akademie pro seniory	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
Spotřeba materiálu - Zjednodušené projekty (Šablony)	4 890,00	1 250,00	603,00	10 000,00
502 Spotřeba energie	174 258,00	147 731,00	44 991,00	220 000,00
Spotřeba elektřiny	57 882,00	62 233,00	0,00	85 000,00
503 Spotřeba vody	21 333,00	18 883,00	3 801,00	20 000,00
51 Služby	394 584,13	365 961,92	194 352,56	597 800,00
511 Opravy a udržování	8 006,00	5 162,00	0,00	30 000,00
512 Cestovné	33 188,00	2 759,00	0,00	15 000,00
Cestovné - Zjednodušené projekty (Šablony)	3 523,00	3 158,00	1 541,00	0,00
518 Služby	335 443,53	318 442,92	180 811,56	285 000,00
Služby - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	0,00	0,00	267 800,00
Služby - Zjednodušené projekty (Šablony)	14 423,60	36 440,00	12 000,00	0,00
52 Osobní náklady	8 426 471,00	9 504 701,00	6 868 363,00	9 802 300,00
521 Mzdové náklady	6 151 557,00	6 975 077,00	5 044 984,00	7 145 000,00
Mzdové náklady - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	0,00	0,00	43 100,00
Mzdové náklady - Akademie pro seniory	28 980,00	18 270,00	0,00	53 200,00
Mzdové náklady - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	2 000,00	6 080,00	0,00
524 Zákonné sociální pojištění	2 064 449,00	2 325 455,00	1 676 457,00	2 390 000,00
525 Jiné sociální pojištění	25 592,00	28 868,00	20 833,00	30 000,00
527 Zákonné sociální náklady	155 893,00	155 031,00	120 009,00	141 000,00
53 Daně a poplatky	6 263,00	4 080,00	3 338,00	5 500,00
531 Silniční daň	2 663,00	2 450,00	1 738,00	4 000,00
538 Jiné daně a poplatky	3 600,00	1 630,00	1 600,00	1 500,00
54 Ostatní náklady	24 832,00	24 961,00	24 159,00	25 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	24 832,00	24 961,00	24 159,00	25 000,00
55 Odpisy	177 313,36	274 393,73	326 305,11	307 700,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	56 400,00	56 400,00	47 952,00	67 700,00
558 Náklady z dlouhodobého majetku	120 913,36	170 797,73	246 146,49	200 000,00
Náklady z dl. majetku - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	47 196,00	32 206,62	40 000,00
Celkem náklady	9 485 667,19	10 508 023,54	7 570 960,24	11 515 800,00

Výnosy v Kč	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost k 30.9.2021	Návrh 2022
60 Výnosy z vlastních výkonů	687 510,00	716 565,00	659 190,00	773 500,00
602 Výnosy z prodeje služeb	680 460,00	712 140,00	659 190,00	650 000,00
Výnosy z prodeje služeb - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	0,00	0,00	116 000,00
Výnosy z prodeje služeb - Akademie pro seniory	7 050,00	4 425,00	0,00	7 500,00
64 Ostatní výnosy	49 654,00	68 341,00	0,00	193 000,00
648 Čerpání fondů	42 630,00	18 059,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	0,00	0,00	61 000,00
649 Ostatní výnosy	7 024,00	50 282,00	0,00	2 000,00
Ostatní výnosy - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	0,00	0,00	130 000,00
66 Finanční výnosy	930,96	1 136,01	227,50	300,00
662 Úroky	930,96	1 136,01	227,50	300,00
67 Výnosy z transferů	8 765 595,60	9 926 224,00	7 159 541,62	10 549 000,00
672 Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na provoz	330 000,00	360 000,00	299 970,00	450 000,00
Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na vzděl. pedagogů	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na MKS	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na Akademii pro seniory	28 230,00	13 845,00	0,00	52 000,00
Výnosy z transferů - dotace kraj (platy, odvody)	8 324 529,00	9 402 335,00	6 801 666,00	9 666 000,00
Výnosy z transferů - zjednodušené projekty (Šablony)	22 836,60	90 044,00	52 430,62	50 000,00
Výnosy z transferů - pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	5 475,00	11 000,00
Výnosy z transferů - dotace MKČR, SFK, KÚStk - MKS	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Celkem výnosy	9 503 690,56	10 712 266,01	7 818 959,12	11 515 800,00