

**Rozpočet Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou na rok 2021**

Náklady v Kč		Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost k 30.9.2020	Rozpočet 2021
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>617 982,66</b>	<b>456 203,70</b>	<b>130 842,44</b>	<b>471 000,00</b>
501	Spotřeba materiálu	177 902,66	191 540,70	78 283,44	194 000,00
	Spotřeba materiálu - Mezinárodní kytarová soutěž	210 647,00	0,00	0,00	0,00
	Spotřeba materiálu - Akademie pro seniory	6 845,00	6 300,00	0,00	0,00
	Spotřeba materiálu - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	4 890,00	1 250,00	20 000,00
502	Spotřeba energie	152 483,00	174 258,00	0,00	180 000,00
	Spotřeba elektřiny	53 339,00	57 882,00	40 872,00	60 000,00
	Spotřeba vody	16 766,00	21 333,00	10 437,00	17 000,00
<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>489 935,31</b>	<b>394 584,13</b>	<b>257 729,97</b>	<b>397 000,00</b>
511	Opravy a udržování	1 950,00	8 006,00	500,00	20 000,00
512	Cestovné	18 185,00	33 188,00	2 385,00	10 000,00
	Cestovné - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	3 523,00	2 203,00	32 000,00
518	Služby	320 992,31	335 443,53	215 933,97	285 000,00
	Služby - Mezinárodní kytarová soutěž	148 808,00	0,00	3 868,00	0,00
	Služby - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	14 423,60	32 840,00	50 000,00
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>6 755 759,00</b>	<b>8 426 471,00</b>	<b>6 980 192,00</b>	<b>9 019 000,00</b>
521	Mzdové náklady	4 922 235,00	6 151 557,00	5 120 163,00	6 612 000,00
	Mzdové náklady - Mezinárodní kytarová soutěž	26 617,00	0,00	0,00	0,00
	Mzdové náklady - Akademie pro seniory	30 580,00	28 980,00	18 270,00	0,00
	Mzdové náklady - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	0,00	0,00	30 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 641 112,00	2 064 449,00	1 709 057,00	2 218 000,00
525	Jiné sociální pojištění	20 272,00	25 592,00	21 208,00	28 000,00
527	Zákonné sociální náklady	114 943,00	155 893,00	111 494,00	131 000,00
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>2 175,00</b>	<b>6 263,00</b>	<b>3 467,00</b>	<b>5 500,00</b>
531	Silniční daň	2 175,00	2 663,00	1 837,00	4 000,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	3 600,00	1 630,00	1 500,00
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>23 910,00</b>	<b>24 832,00</b>	<b>24 961,00</b>	<b>25 000,00</b>
549	Ostatní náklady z činnosti	23 910,00	24 832,00	24 961,00	25 000,00
<b>55</b>	<b>Odpisy,</b>	<b>133 177,34</b>	<b>177 313,36</b>	<b>162 911,21</b>	<b>346 400,00</b>
551	Odpisy dlouhodobého majetku	56 400,00	56 400,00	42 300,00	56 400,00
558	Náklady z dlouhodobého majetku	76 777,34	120 913,36	117 861,21	200 000,00
	Náklady z dl. majetku - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	0,00	2 750,00	90 000,00
<b>Celkem náklady</b>		<b>8 022 939,31</b>	<b>9 485 667,19</b>	<b>7 560 103,62</b>	<b>10 263 900,00</b>

Výnosy v Kč		Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost k 30.9.2020	Návrh 2021
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>746 145,00</b>	<b>687 510,00</b>	<b>691 075,00</b>	<b>650 000,00</b>
602	Výnosy z prodeje služeb	648 700,00	680 460,00	686 650,00	650 000,00
	Výnosy z prodeje služeb - Mezinárodní kytarová soutěž	90 020,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb - Akademie pro seniory	7 425,00	7 050,00	4 425,00	0,00
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>96 565,00</b>	<b>49 654,00</b>	<b>50 282,00</b>	<b>42 000,00</b>
648	Čerpání fondů	0,00	42 630,00	0,00	40 000,00
	Čerpání fondů - Mezinárodní kytarová soutěž	50 000,00	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy	2 565,00	7 024,00	50 282,00	2 000,00
	Ostatní výnosy - Mezinárodní kytarová soutěž	44 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>717,66</b>	<b>930,96</b>	<b>847,76</b>	<b>900,00</b>
662	Úroky	717,66	930,96	847,76	900,00
<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>7 198 780,00</b>	<b>8 765 595,60</b>	<b>7 308 593,00</b>	<b>9 571 000,00</b>
672	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na provoz	310 000,00	330 000,00	360 000,00	350 000,00
	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na Akademii pro seniory	30 000,00	28 230,00	13 845,00	0,00
	Výnosy z transferů - dotace kraj (platy, odvody)	6 598 780,00	8 324 529,00	6 895 705,00	8 949 000,00
	Výnosy z transferů - zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	22 836,60	39 043,00	222 000,00
	Výnosy z transferů - dotace MKČR, SFK, KÚStk - MKS	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem výnosy</b>		<b>8 042 207,66</b>	<b>9 503 690,56</b>	<b>8 050 797,76</b>	<b>10 263 900,00</b>