

**Rozpočet Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou na rok 2020**

Náklady v Kč		Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost k 30.9.2019	Rozpočet 2020
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>425 646,27</b>	<b>617 982,66</b>	<b>159 932,28</b>	<b>720 000,00</b>
501	Spotřeba materiálu	202 199,27	177 902,66	109 320,28	200 000,00
	Spotřeba materiálu - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	210 647,00	0,00	264 000,00
	Spotřeba materiálu - Akademie pro seniory	0,00	6 845,00	0,00	6 000,00
502	Spotřeba energie	161 262,00	152 483,00	0,00	173 000,00
	Spotřeba elektřiny	46 285,00	53 339,00	38 532,00	60 000,00
	Spotřeba vody	15 900,00	16 766,00	12 080,00	17 000,00
<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>394 419,27</b>	<b>489 935,31</b>	<b>222 070,16</b>	<b>706 100,00</b>
511	Opravy a udržování	0,00	1 950,00	4 862,00	5 000,00
512	Cestovné	39 659,00	18 185,00	27 186,00	20 000,00
	Cestovné - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	0,00	0,00	10 000,00
518	Služby	354 760,27	320 992,31	190 022,16	325 100,00
	Služby - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	148 808,00	0,00	236 000,00
	Služby - Šablony	0,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>5 964 733,00</b>	<b>6 755 759,00</b>	<b>5 689 383,00</b>	<b>9 169 000,00</b>
521	Mzdové náklady	4 378 044,00	4 922 235,00	4 157 285,00	6 612 000,00
	Mzdové náklady - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	26 617,00	0,00	36 000,00
	Mzdové náklady - Akademie pro seniory	0,00	30 580,00	19 550,00	64 000,00
	Mzdové náklady - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	0,00	0,00	80 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 465 506,00	1 641 112,00	1 396 068,00	2 218 000,00
525	Jiné sociální pojištění	18 074,00	20 272,00	17 286,00	28 000,00
527	Zákonné sociální náklady	103 109,00	114 943,00	99 194,00	131 000,00
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>4 097,00</b>	<b>5 500,00</b>
531	Silniční daň	3 600,00	2 175,00	1 675,00	4 000,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 422,00	1 500,00
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>22 910,00</b>	<b>23 910,00</b>	<b>23 910,00</b>	<b>25 000,00</b>
549	Ostatní náklady z činnosti	22 910,00	23 910,00	23 910,00	25 000,00
<b>55</b>	<b>Odpisy,</b>	<b>200 821,00</b>	<b>133 177,34</b>	<b>157 507,00</b>	<b>236 400,00</b>
551	Odpisy dlouhodobého majetku	52 403,00	56 400,00	42 300,00	56 400,00
558	Náklady z dlouhodobého majetku	148 418,00	76 777,34	115 207,00	180 000,00
<b>Celkem náklady</b>		<b>7 012 129,54</b>	<b>8 022 939,31</b>	<b>6 256 899,44</b>	<b>10 862 000,00</b>

Výnosy v Kč		Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost k 30.9.2019	Rozpočet 2020
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>640 210,00</b>	<b>746 145,00</b>	<b>681 115,00</b>	<b>791 000,00</b>
602	Výnosy z prodeje služeb	640 210,00	648 700,00	681 115,00	680 000,00
	Výnosy z prodeje služeb - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	90 020,00	0,00	104 000,00
	Výnosy z prodeje služeb - Akademie pro seniory	0,00	7 425,00	0,00	7 000,00
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>115 518,00</b>	<b>96 565,00</b>	<b>44 702,00</b>	<b>198 400,00</b>
648	Čerpání fondů	110 134,00	0,00	42 630,00	0,00
	Čerpání fondů - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	50 000,00	0,00	47 000,00
649	Ostatní výnosy	5 384,00	2 565,00	2 072,00	6 400,00
	Ostatní výnosy - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	44 000,00	0,00	145 000,00
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>622,66</b>	<b>717,66</b>	<b>664,90</b>	<b>600,00</b>
662	Úroky	622,66	717,66	664,90	600,00
<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>6 256 616,00</b>	<b>7 198 780,00</b>	<b>5 962 619,00</b>	<b>9 872 000,00</b>
672	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na provoz	310 000,00	310 000,00	330 000,00	360 000,00
	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na vzděl. pedagogů	60 000,00	60 000,00	8 400,00	60 000,00
	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na MKS	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na Akademii pro seniory	0,00	30 000,00	0,00	63 000,00
	Výnosy z transferů - dotace kraj (platy, odvody)	5 886 616,00	6 598 780,00	5 624 219,00	8 949 000,00
	Výnosy z transferů - zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Výnosy z transferů - dotace MKČR, SFK, KÚStk - MKS	0,00	130 000,00	0,00	170 000,00
<b>Celkem výnosy</b>		<b>7 012 966,66</b>	<b>8 042 207,66</b>	<b>6 689 100,90</b>	<b>10 862 000,00</b>