

Rozpočet Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou na rok 2026

Náklady v Kč		Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Skutečnost k 30.9.2025	Návrh 2026
50	Spotřebované nákupy	640 480,31	925 236,78	269 564,42	964 200,00
501	Spotřeba materiálu	245 809,31	216 208,03	168 053,42	180 000,00
	Spotřeba materiálu - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	240 696,87	0,00	241 500,00
	Spotřeba materiálu - Akademie pro seniory	12 744,00	12 608,00	6 307,00	12 700,00
	Spotřeba materiálu - Zjednodušené projekty (Šablony)	22 037,00	40 158,88	1 088,00	30 000,00
502	Spotřeba el. energie	110 818,00	126 324,00	83 664,00	140 000,00
	Spotřeba tepla	227 186,00	268 781,00	0,00	330 000,00
503	Spotřeba vody	21 886,00	20 460,00	10 452,00	30 000,00
51	Služby	493 049,36	913 050,09	451 981,02	904 500,00
511	Opravy a udržování	8 470,00	1 815,00	37 151,70	50 000,00
512	Cestovné	17 121,00	39 844,00	19 326,00	40 000,00
	Cestovné - Zjednodušené projekty (Šablony)	22 009,00	9 754,00	9 034,00	10 000,00
518	Služby	347 135,92	377 935,02	222 414,32	345 000,00
	Služby - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	238 432,00	0,00	279 500,00
	Služby - Kulturní aktivity pro žáky	0,00	60 821,44	44 550,00	70 000,00
	Služby - Zjednodušené projekty (Šablony)	98 313,44	184 448,63	119 505,00	110 000,00
52	Osobní náklady	11 249 837,00	12 005 524,00	7 901 439,00	13 735 000,00
521	Mzdové náklady	8 199 994,00	8 761 907,00	5 795 838,00	9 975 000,00
	Mzdové náklady - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	25 000,00	0,00	47 000,00
	Mzdové náklady - Akademie pro seniory	20 730,00	21 100,00	12 670,00	36 000,00
	Mzdové náklady - Zjednodušené projekty (Šablony)	43 800,00	110 400,00	59 200,00	80 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 747 910,00	2 922 609,00	1 928 287,00	3 365 000,00
525	Jiné sociální pojištění	34 148,00	36 318,00	23 963,00	42 000,00
527	Zákonné sociální náklady	203 255,00	128 190,00	81 481,00	190 000,00
53	Daně a poplatky	3 600,00	1 600,00	2 780,00	1 600,00
538	Jiné daně a poplatky	3 600,00	1 600,00	2 780,00	1 600,00
54	Ostatní náklady	26 818,00	28 225,00	27 225,00	29 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	26 818,00	28 225,00	27 225,00	29 000,00
55	Odpisy	445 827,44	514 865,40	234 248,44	471 700,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	67 704,00	75 670,00	34 928,00	67 700,00
558	Náklady z dlouhodobého majetku	94 339,04	350 497,17	155 212,44	334 000,00
	Náklady z dl. majetku - Zjednodušené projekty (Šablony)	283 784,40	88 698,23	44 108,00	70 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	31 920,00	0,00	0,00
Celkem náklady		12 859 612,11	14 420 421,27	8 887 237,88	16 106 000,00

Výnosy v Kč		Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Skutečnost k 30.9.2025	Návrh 2026
60	Výnosy z vlastních výkonů	1 010 380,00	1 139 165,00	1 059 145,00	1 176 700,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 001 380,00	1 037 940,00	1 054 570,00	1 055 000,00
	Výnosy z prodeje služeb - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	94 100,00	0,00	113 000,00
	Výnosy z prodeje služeb - Akademie pro seniory	9 000,00	7 125,00	4 575,00	8 700,00
64	Ostatní výnosy	39 571,00	271 050,85	4 217,00	218 000,00
648	Čerpání fondů	38 990,00	68 420,00	0,00	40 000,00
	Čerpání fondů - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	120 000,00	0,00	95 000,00
649	Ostatní výnosy	581,00	2 630,85	4 217,00	3 000,00
	Ostatní výnosy - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
66	Finanční výnosy	334,95	342,40	254,37	300,00
662	Úroky	334,95	342,40	254,37	300,00
67	Výnosy z transferů	12 162 064,84	12 939 216,74	8 525 751,50	14 711 000,00
672	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele	550 000,00	550 000,00	495 000,00	2 070 000,00
	provoz	500 000,00	500 000,00	495 000,00	730 000,00
	osobní mzdové náklady nepedag. celkem	0,00	0,00	0,00	1 240 200,00
	ONIV	0,00	0,00	0,00	49 800,00
	podpora vzdělávání	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Výnosy z transferů - dotace kraj (platy, odvody)	11 131 171,00	11 804 807,00	7 794 204,00	12 170 000,00
	Výnosy z transferů - zjednodušené projekty (Šablony)	469 943,84	433 459,74	228 335,00	300 000,00
	Výnosy z transferů - pořízení dlouhodobého majetku	10 950,00	10 950,00	8 212,50	11 000,00
	Výnosy z transferů - dotace MKČR, SFK, KÚStk - MKS	0,00	140 000,00	0,00	160 000,00
Celkem výnosy		13 212 350,79	14 349 774,99	9 589 367,87	16 106 000,00

REKAPITULACE POŽADOVANÉHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2026

POLOŽKY:	POŽADOVANÁ ČÁSTKA
PROVOZ	730 000,00
OSOBNÍ MZDOVÉ NÁKLADY NEPEDAG. CELKEM	1 240 200,00
ONIV	49 800,00
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ	50 000,00
PLAVÁNÍ	
BRUSLENÍ	
CELKEM PŘÍSPĚVEK NA ROK 2026	2 070 000,00