

Rozpočet Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou na rok 2025

Náklady v Kč		Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh 2025
50	Spotřebované nákupy	765 112,37	640 480,31	531 883,05	714 220,00
501	Spotřeba materiálu	226 446,83	245 809,31	149 856,20	190 000,00
	Spotřeba materiálu - Mezinárodní kytarová soutěž	199 156,59	0,00	240 696,87	0,00
	Spotřeba materiálu - Akademie pro seniory	12 592,95	12 744,00	6 687,00	12 220,00
	Spotřeba materiálu - Zjednodušené projekty (Šablony)	13 902,00	22 037,00	31 713,98	32 000,00
502	Spotřeba el. energie	120 218,00	110 818,00	87 353,00	130 000,00
	Spotřeba tepla	180 761,00	227 186,00	0,00	330 000,00
503	Spotřeba vody	12 035,00	21 886,00	15 576,00	20 000,00
51	Služby	593 529,60	493 049,36	709 052,84	699 725,00
511	Opravy a udržování	44 622,00	8 470,00	0,00	50 000,00
512	Cestovné	19 974,00	17 121,00	29 473,00	40 000,00
	Cestovné - Zjednodušené projekty (Šablony)	268,00	22 009,00	5 341,00	25 000,00
518	Služby	313 890,60	347 135,92	292 288,11	355 000,00
	Služby - Mezinárodní kytarová soutěž	214 775,00	0,00	238 432,00	0,00
	Služby - Kulturní aktivity pro žáky	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Služby - Zjednodušené projekty (Šablony)	0,00	98 313,44	143 518,73	159 725,00
52	Osobní náklady	10 549 967,00	11 249 837,00	8 377 967,00	11 957 480,00
521	Mzdové náklady	7 715 559,00	8 199 994,00	6 094 117,00	8 707 000,00
	Mzdové náklady - Mezinárodní kytarová soutěž	36 100,00	0,00	25 000,00	0,00
	Mzdové náklady - Akademie pro seniory	16 420,00	20 730,00	13 620,00	36 480,00
	Mzdové náklady - Zjednodušené projekty (Šablony)	6 400,00	43 800,00	94 000,00	123 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 550 651,00	2 747 910,00	2 035 291,00	2 933 000,00
525	Jiné sociální pojištění	31 752,00	34 148,00	25 292,00	31 000,00
527	Zákonné sociální náklady	193 085,00	203 255,00	90 647,00	127 000,00
53	Daně a poplatky	1 600,00	3 600,00	1 600,00	1 600,00
531	Silniční daň	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	1 600,00	3 600,00	1 600,00	1 600,00
54	Ostatní náklady	25 437,00	26 818,00	28 225,00	28 225,00
549	Ostatní náklady z činnosti	25 437,00	26 818,00	28 225,00	28 225,00
55	Odpisy	191 931,51	445 827,44	337 458,03	453 475,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	67 704,00	67 704,00	55 330,00	67 700,00
558	Náklady z dlouhodobého majetku	82 002,73	94 339,04	193 429,80	315 775,00
	Náklady z dl. majetku - Zjednodušené projekty (Šablony)	42 224,78	283 784,40	88 698,23	70 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	31 920,00	0,00
Celkem náklady		12 127 577,48	12 859 612,11	10 018 105,92	13 854 725,00

Výnosy v Kč		Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh 2025
60	Výnosy z vlastních výkonů	898 585,00	1 010 380,00	1 128 720,00	1 008 700,00
602	Výnosy z prodeje služeb	826 060,00	1 001 380,00	1 030 420,00	1 000 000,00
	Výnosy z prodeje služeb - Mezinárodní kytarová soutěž	66 000,00	0,00	94 100,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb - Akademie pro seniory	6 525,00	9 000,00	4 200,00	8 700,00
64	Ostatní výnosy	222 737,99	39 571,00	271 050,85	43 000,00
648	Čerpání fondů	47 007,99	38 990,00	68 420,00	40 000,00
	Čerpání fondů - Mezinárodní kytarová soutěž	84 000,00	0,00	120 000,00	0,00
649	Ostatní výnosy	6 730,00	581,00	2 630,85	3 000,00
	Ostatní výnosy - Mezinárodní kytarová soutěž	85 000,00	0,00	80 000,00	0,00
66	Finanční výnosy	219,50	334,95	256,54	300,00
662	Úroky	219,50	334,95	256,54	300,00
67	Výnosy z transferů	11 351 499,73	12 186 538,84	9 273 415,44	12 802 725,00
672	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na provoz	492 000,00	500 000,00	425 000,00	500 000,00
	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na vzděl. pedagogů	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na MKS	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na Akademii pro seniory	22 487,95	24 474,00	0,00	40 000,00
	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na kulturní aktivity žáků	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Výnosy z transferů - dotace kraj (platy, odvody)	10 428 267,00	11 131 171,00	8 196 931,00	11 722 000,00
	Výnosy z transferů - zjednodušené projekty (Šablony)	62 794,78	469 943,84	363 271,94	409 725,00
	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	145 000,00	0,00	140 000,00	0,00
Celkem výnosy		12 473 042,22	13 236 824,79	10 673 442,83	13 854 725,00

