

Rozpočet Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou na rok 2024

Náklady v Kč		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost k 30.9.2023	Návrh 2024
50	Spotřebované nákupy	401 215,09	765 112,37	215 550,49	972 220,00
501	Spotřeba materiálu	156 949,09	226 446,83	110 969,49	170 000,00
	Spotřeba materiálu - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	199 156,59	0,00	250 000,00
	Spotřeba materiálu - Akademie pro seniory	0,00	12 592,95	6 279,00	12 220,00
	Spotřeba materiálu - Zjednodušené projekty (Šablony)	8 775,00	13 902,00	2 952,00	60 000,00
502	Spotřeba el. energie	67 064,00	120 218,00	80 675,00	130 000,00
	Spotřeba tepla	162 628,00	180 761,00	0,00	330 000,00
503	Spotřeba vody	5 799,00	12 035,00	14 675,00	20 000,00
51	Služby	243 262,91	593 529,60	301 427,72	945 000,00
511	Opravy a udržování	0,00	44 622,00	8 470,00	50 000,00
512	Cestovné	2 746,00	19 974,00	12 516,00	20 000,00
	Cestovné - Zjednodušené projekty (Šablony)	1 776,00	268,00	0,00	30 000,00
518	Služby	226 740,91	313 890,60	260 947,89	345 000,00
	Služby - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	214 775,00	0,00	250 000,00
	Služby - Zjednodušené projekty (Šablony)	12 000,00	0,00	19 493,83	250 000,00
52	Osobní náklady	9 825 486,00	10 549 967,00	6 894 676,00	10 780 480,00
521	Mzdové náklady	7 225 040,00	7 715 559,00	5 045 345,00	7 740 000,00
	Mzdové náklady - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	36 100,00	0,00	30 000,00
	Mzdové náklady - Akademie pro seniory	0,00	16 420,00	13 050,00	36 480,00
	Mzdové náklady - Zjednodušené projekty (Šablony)	6 080,00	6 400,00	0,00	200 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	2 394 426,00	2 550 651,00	1 688 732,00	2 550 000,00
525	Jiné sociální pojištění	29 755,00	31 752,00	20 986,00	31 000,00
527	Zákonné sociální náklady	170 185,00	193 085,00	126 563,00	193 000,00
53	Daně a poplatky	6 050,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00
531	Silniční daň	2 350,00	0,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	3 700,00	1 600,00	1 500,00	1 600,00
54	Ostatní náklady	24 159,00	25 437,00	26 818,00	26 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	24 159,00	25 437,00	26 818,00	26 000,00
55	Odpisy	390 516,11	191 931,51	108 449,90	432 700,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	64 878,00	67 704,00	50 778,00	67 700,00
558	Náklady z dlouhodobého majetku	246 146,49	82 002,73	57 671,90	265 000,00
	Náklady z dl. majetku - Zjednodušené projekty (Šablony)	79 491,62	42 224,78	0,00	100 000,00
Celkem náklady		10 890 689,11	12 127 577,48	7 548 422,11	13 158 000,00

Výnosy v Kč		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost k 30.9.2023	Návrh 2024
60	Výnosy z vlastních výkonů	666 150,00	898 585,00	1 018 305,00	1 061 700,00
602	Výnosy z prodeje služeb	666 150,00	826 060,00	1 012 230,00	950 000,00
	Výnosy z prodeje služeb - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	66 000,00	0,00	103 000,00
	Výnosy z prodeje služeb - Akademie pro seniory	0,00	6 525,00	6 075,00	8 700,00
64	Ostatní výnosy	6 211,00	222 737,99	39 571,00	157 000,00
648	Čerpání fondů	0,00	47 007,99	38 990,00	0,00
	Čerpání fondů - Mezinárodní kytarová soutěž	0,00	84 000,00	0,00	62 000,00
649	Ostatní výnosy	6 211,00	6 730,00	581,00	0,00
	Ostatní výnosy - Mezinárodní kytarová soutěž		85 000,00	0,00	95 000,00
66	Finanční výnosy	287,89	219,50	223,38	300,00
662	Úroky	287,89	219,50	223,38	300,00
67	Výnosy z transferů	10 236 754,12	11 281 499,73	7 313 851,83	11 939 000,00
672	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na provoz	350 000,00	492 000,00	442 498,50	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	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na Akademii pro seniory	0,00	22 487,95	0,00	40 000,00
	Výnosy z transferů - dotace kraj (platy, odvody)	9 720 419,00	10 428 267,00	6 840 695,00	10 428 000,00
	Výnosy z transferů - zjednodušené projekty (Šablony)	108 122,62	62 794,78	22 445,83	640 000,00
	Výnosy z transferů - pořízení dlouhodobého majetku	8 212,50	10 950,00	8 212,50	11 000,00
	Výnosy z transferů - dotace MKČR, SFK, KÚStk - MKS	0,00	145 000,00	0,00	200 000,00
Celkem výnosy		10 909 403,01	12 403 042,22	8 371 951,21	13 158 000,00