

# Návrh rozpočtu

## pro rok 2020

### Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace

Č. účtu	Náklady	2018	2019	2020		poznámky
		skutečnost	skutečnost 1. - 6.	návrh	schválený rozpočet	
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>239 445,61</b>	<b>68 175,00</b>	<b>220 000,00</b>		
	knihy, uč. pomůcky, noty	26 576,79	<b>21 800,00</b>	40 000,00		
	spotřební materiál	159 718,82	38 899,00	150 000,00		
	OE	53 150,00	7 476,00	30 000,00		
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>190 001,47</b>	<b>119 609,31</b>	<b>222 000,00</b>		
	el.energie	25 765,90	15 826,61	32 000,00		
	vodné	32 241,33	18 186,34	40 000,00		
	teplo	131 994,24	85 596,36	150 000,00		
<b>511</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>22 010,50</b>	<b>10 120,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	běžné opravy	22 010,50	10 120,00	50 000,00		
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>7 785,00</b>	<b>5 947,00</b>	<b>12 000,00</b>		
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>521 909,90</b>	<b>313 628,61</b>	<b>552 000,00</b>		
	nájemné	178 281,00	91 585,00	190 000,00		
	telefony,internet,ostatní	8 166,23	3 351,61	8 000,00		
	bankovní poplatky	9 937,00	5 724,00	13 000,00		
	služby pošt	2 666,00	1 642,00	3 000,00		
	služby školení a vzděl.	32 830,00	12 700,00	35 000,00		
	ostatní služby	290 029,67	198 626,00	303 000,00		
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>468 046,00</b>	<b>91 557,00</b>	<b>150 000,00</b>		
<b>524</b>	<b>Zákon. soc. pojištění</b>	<b>131 118,00</b>	<b>12 323,00</b>	<b>40 000,00</b>		
<b>525</b>	<b>Ostatní soc. pojištění</b>	<b>29 773,00</b>	<b>15 059,00</b>	<b>33 000,00</b>		

<b>527</b>	<b>Zákon.soc.náklady</b>	<b>144 136,74</b>	<b>88 084,00</b>	<b>140 000,00</b>		
	příděl do FKSP	9 253,74	-	-		
	režie obědů zam.	130 283,00	87 456,00	135 000,00		
	ochran.prac.pom.	4 600,00	628,00	5 000,00		
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>17 779,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>16 000,00</b>		
	pojištění osob a majetku	17 779,00	15 350,00	16 000,00		
<b>551</b>	<b>Odpisy HIM, NIM</b>	<b>65 055,00</b>	<b>39 408,00</b>	<b>80 000,00</b>		
<b>558</b>	<b>DDHM, DDNM</b>	<b>74 147,50</b>	<b>159 240,00</b>	<b>225 000,00</b>		
	DDHM	74 147,50	159 240,00	200 000,00		
	DDNM	-	-	25 000,00		
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 911 207,72</b>	<b>938 500,92</b>	<b>1 740 000,00</b>		

Č. účtu	Výnosy	2018	2019	2020		poznámky
		skutečnost	skutečnost 1. -6.	návrh	schválený rozpočet	
<b>602</b>	<b>Tržby za služby</b>	<b>1 194 813,00</b>	<b>828 677,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		
<b>648</b>	<b>Čerpání fondů</b>	<b>154 841,72</b>	-	<b>0,00</b>		
<b>649</b>	<b>Jiné ost.výnosy</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>672</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>41 553,00</b>	<b>268 959,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 391 207,72</b>	<b>1 097 636,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		

<b>691</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>540 000,00</b>		
	<b>Výnosy + provozní dotace</b>	<b>1 911 207,72</b>	<b>1 617 636,00</b>	<b>1 740 000,00</b>		

**POZNÁMKY K ROZPOČTU:**