

## Rozpočet na rok 2017

### PŘÍJMOVÁ ČÁST

Kód	Položka	Skutečnost 2016	Předpoklad 2017	Čerpání				Poznámky
				I	II	III	IV	
602 300	Tržby z prodeje služeb - vstupné	29 000,-	112 000,-					
602 400	Úplata za vzdělávání	3 522 000,-	3 500 000,-					
672 500	Příspěvek zřizovatele	85 000,-	100 000,-					
	<b>CELKEM</b>	<b>3 636 000,-</b>	<b>3 712 000,-</b>					

Pozn. Kraj (Steinway) 140 000,-  
Město (grant) 50 000,-  
**3 902 000,-**

### VÝDAJOVÁ ČÁST

#### Spotřeba materiálu

Kód	Položka	Skutečnost 2016	Předpoklad 2017	Čerpání				Poznámky
				I	II	III	IV	
501 300	Spotřeba ostatní	145 500,-	100 000,-					
501 320	Spotřeba – noviny, časopisy	17 500,-	18 000,-					
501 330	Spotřeba – studijní materiály – taneční obor	103 500,- 55 000,-	200 000,-					z toho ZUŠ open 35 000,-
501 340	Spotřeba – kancelářský materiál	130 000,-	130 000,-					
501 360	Spotřeba – čisticí materiál	90 000,-	100 000,-					
501 500	Spotřeba – technický materiál (údržba)	63 000,-	70 000,-					
558 400	Spotřeba - DHM	678 000,-	370 000,-					
	<b>CELKEM</b>	<b>1 282 500,-</b>	<b>988 000,-</b>					

## Rozpočet na rok 2017

### Spotřeba neskladných položek

Kód	Položka	Skutečnost 2016	Předpoklad 2017	Čerpání				Poznámky
				I	II	III	IV	
502 500	Provozní náklady budov (Fórum, Soukopova, Jaroměřice)	676 500,-	700 000,-					
	<b>CELKEM</b>	<b>676 500,-</b>	<b>700 000,-</b>					

### Opravy, udržování a cestovné

Kód	Položka	Skutečnost 2016	Předpoklad 2017	Čerpání				Poznámky
				I	II	III	IV	
511 300	Opravy a provozní údržba	130 000,-	420 000,-					z toho Steinway 366 000,-
512 300	Cestovné	33 500,-	35 000,-					
	<b>CELKEM</b>	<b>163 500,-</b>	<b>455 000,-</b>					

### Služby

Kód	Položka	Skutečnost 2016	Předpoklad 2017	Čerpání				Poznámky
				I	II	III	IV	
518 300	Ostatní náklady (vč. svozu odpadu)	260 000,-	260 000,-					včetně pódia na ZUŠ open
518 310	Plakáty	18 000,-	30 000,-					
518 340	Vzdělávání	111 000,-	100 000,-					
518 350	Známky do spotřeby	7 500,-	9 000,-					
518 370	Telefonní poplatky, internet, web	110 500,-	120 000,-					
518 410	Stravování	33 500,-	35 000,-					
518 510	Poplatky bance	21 000,-	21 000,-					
518 600	Přepravné	98 000,-	100 000,-					včetně přepravy ZUŠ open
518 650	Revize technických zařízení	90 000,-	100 000,-					
518 700	Pronájmy sálů (+ Kpt. Jaroše a Okříšky)	479 000,-	470 000,-					
518 800	Zpracování mezd	140 500,-	150 000,-					
	<b>CELKEM</b>	<b>1 369 000,-</b>	<b>1 395 000,-</b>					

## Rozpočet na rok 2017

### Jiné ostatní náklady

Kód	Položka	Skutečnost 2016	Předpoklad 2017	Čerpání				Poznámky
				I	II	III	IV	
549 300	Pojistné	100 000,-	100 000,-					
	<b>CELKEM</b>	<b>100 000,-</b>	<b>100 000,-</b>					

### REKAPITULACE

Kód	Položka	Skutečnost 2016	Předpoklad 2017	Čerpání				Poznámky
				I	II	III	IV	
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 636 000,-</b>	<b>3 712 000,-</b>					

Kód	Položka	Skutečnost 2016	Předpoklad 2017	Čerpání				Poznámky
				I	II	III	IV	
501	Spotřeba materiálu	1 282 500,-	988 000,-					
502	Spotřeba neskladných položek	676 500,-	700 000,-					
511	Opravy a udržování	163 500,-	455 000,-					
518	Služby	1 369 000,-	1 395 000,-					
549	Jiné ostatní náklady	100 000,-	100 000,-					
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 591 500,-</b>	<b>3 638 000</b>					

**2016: 3 636 000 – 3 591 500 = 44 500**

**2017: 3 712 000 – 3 638 000 = 74 000**

3 902 000 – 3 638 000 = 264 000