

## Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2023			
		Celkem			% plnění
		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	40,0	40,0	5,6	14,00
558	Náklady z DDM - hmotný	176,0	176,0	26,9	15,28
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	25,0	25,0	12,2	48,80
501	Spotřeba materiálu - ostatní	160,0	160,0	94,9	59,31
502	Spotřeba energie - voda	28,0	28,0	11,6	41,43
502	Spotřeba energie - plyn, pára	630,0	630,0	336,1	53,35
502	Spotřeba energie - elektrická energie	270,0	270,0	77,4	28,67
511	Opravy a udržování	189,0	189,0	132,7	70,21
512	Cestovné	5,0	5,0	0,5	10,00
513	Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	0,1	10,00
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	38,0	38,0	19,3	50,79
558	Náklady z DDM - nehmotný	10,0	10,0	0,0	0,00
518	Ostatní služby - nájemné	30,0	30,0	3,2	10,67
518	Ostatní služby - ostatní	270,0	270,0	206,8	76,59
	ONIV ze SR	0,0	99,1	0,0	0,00
521	Mzdové náklady	0,0	14 190,1	6 442,8	45,40
524	Zákonné sociální pojištění	0,0	4 796,2	2 150,2	44,83
527	Zákonné sociální náklady	0,0	282,9	129,2	45,67
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,0	0,0	44,1	0,00
525	Jiné sociální náklady	57,0	57,0	28,2	49,47
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, prevent. prohl.	18,0	18,0	10,9	60,56
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,00
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	
518	GDPR	30,0	30,0	15,5	51,67
551	Odpisy dlouhodobého majetku	518,0	518,0	258,9	49,98
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	30,0	30,0	38,7	129,00
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	12,0	12,0	10,5	87,50
544	Prodaný materiál - čipy	5,0	5,0	0,0	0,00
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>2 542,0</b>	<b>21 910,3</b>	<b>10 056,3</b>	<b>45,90</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 400,0	1 400,0	814,2	58,16
645	Výnosy z prodeje čipů	3,0	3,0	0,0	0,00
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	47,0	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti /z pronájmu	1,0	1,0	1,4	140,00
662	Finanční výnosy - úroky	20,0	20,0	33,6	168,00
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	880,0	880,0	440,0	50,00
672	Časové rozlišení transferu	238,0	238,0	118,8	49,92
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	0,0	19 368,3	8 766,3	45,26
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 542,0</b>	<b>21 910,3</b>	<b>10 221,3</b>	<b>46,65</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>165,0</b>	

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 9. srpna 2023

Základní umělecká škola  
Gustava Mahlera Humpolec

Organizace: Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec, Školní 701

### Financování investic k 30. 6. 2023

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2023			
		Celkem			% plnění
		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,00
021	Stavby	0,0	0,0	0,0	0,00
022	Samostatné movité věci	0,0	0,0	0,0	0,00
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,00
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,00
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	0,0	0,0	0,0	0,00
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	0,00
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,00
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	Rozdíl			<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 9. srpna 2023

