

## Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2024

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024			
		Celkem			% plnění
		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	30,0	30,0	16,4	54,6
558	Náklady DDHM -lavice do výtvarného oboru , prezentace školy 3D	235,0	235,0	0,0	0,0
558	Náklady DDHM- multimediální učebna	390,0	390,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDHM - hmotný	100,0	100,0	41,2	41,2
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	26,0	26,0	14,8	57,1
501	Spotřeba materiálu - ostatní	140,0	140,0	103,3	73,8
501/518	Čerpání rezervního fondu - dar	0,0	97,1	67,1	69,1
502	Spotřeba energie - voda	28,0	28,0	12,6	44,9
502	Spotřeba energie - plyn, pára	590,0	590,0	242,2	41,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	200,0	200,0	90,6	45,3
511	Opravy a udržování	150,0	150,0	64,4	43,0
512	Cestovné	6,0	6,0	9,8	162,8
513	Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,7	170,8
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	38,0	38,0	21,3	56,2
	ONIV ze SR	0,0	41,5	8,9	0,0
521	Mzdové náklady - SR	0,0	14 883,5	6 905,9	46,4
524	Zákonné sociální pojištění - SR	0,0	5 030,6	2 292,8	45,6
527	Zákonné sociální náklady - SR	0,0	148,9	69,1	46,4
558	Náklady DDM - nehmotný multimediální učebna	150,0	150,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0	30,0	0,8	2,5
518	Ostatní služby - nájemné	20,0	20,0	3,2	16,0
518	Ostatní služby - vizuál organizace	55,0	55,0	33,0	60,0
518	Ostatní služby - ostatní	230,0	230,0	184,9	80,4
525	Jiné sociální náklady	45,0	45,0	31,0	68,8
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, prevent. prohl.	18,0	18,0	6,2	34,7
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby GDPR	35,0	35,0	15,0	42,8
551	Odpisy dlouhodobého majetku	511,0	511,0	255,6	50,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	39,0	39,0	26,2	67,2
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	14,0	14,0	7,4	52,6
544	Prodaný materiál - čipy	7,0	7,0	0,0	0,0
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>3 088,0</b>	<b>23 289,6</b>	<b>10 525,2</b>	<b>45,2</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 450,0	1 450,0	832,8	57,4
645	Výnosy z prodeje čipů	7,0	7,0	0,0	0,0
648	Čerpání rezervního fondu	235,0	332,1	67,1	20,2
649	Ostatní výnosy z činnosti /z pronájmu	2,0	2,0	5,5	277,0
662	Finanční výnosy - úroky	56,0	56,0	25,7	45,9
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	1 106,0	1 106,0	553,0	50,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od KrÚ	0,0	20 104,5	9 282,2	46,2
672	Časové rozlišení transferu	232,0	232,0	116,2	50,1
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 088,0</b>	<b>23 289,6</b>	<b>10 882,6</b>	<b>46,7</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>357,4</b>	

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 02.09.2024

Gustava Mahlera Humpolec  
Školní 701, 396 01 Humpolec  
IČO: 62540114

Organizace: Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

### Financování investic k 30. 6. 2024

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2024			% plnění
		Celkem			
		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	2 650,0	0,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	760,0	0,0	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	27,5	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>3 410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	3 410,0	0,0	27,5	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>3 410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	
	Rozdíl	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Rekonstrukce učeben v II. NP	1 900 000,00
Nábytek do učeben v II. NP	700 000,00
Multimediální učebna - elektroinstalace	300 000,00
Multimediální učebna - interaktivní tabule	60 000,00
Energeticky úsporná opatření PD	300 000,00
Rekonstrukce šaten v II. NP PD	150 000,00
	<b>3 410 000,00</b>

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 02.09.2024



Základní umělecká škola  
Gustava Mahlera Humpolec  
Školní 701, 396 01 Humpolec  
IČO: 62540114