

## Návrh provozního rozpočtu na rok 2022

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2021	
		ZUŠ	ZUŠ	
			Upravený rozpočet 2021	31.12.2021
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	40,0	50,0	24,2
558	Náklady z DDM - hmotný	140,0	390,0	285,4
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	20,0	22,0	22,9
501	Spotřeba materiálu - ostatní	160,0	140,0	182,1
502	Spotřeba energie - voda	28,0	28,0	21,3
502	Spotřeba energie - plyn, pára	210,0	209,0	253,3
502	Spotřeba energie - elektrická energie	100,0	85,0	92,6
511	Opravy a udržování	150,0	170,0	80,0
512	Cestovné	5,0	5,0	2,1
513	Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,3
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	31,0	28,0	22,3
558	Náklady z DDM - nehmotný	15,0	30,0	4,2
518	Ostatní služby - nájemné	15,0	15,0	3,2
518	Ostatní služby - ostatní	239,0	271,0	213,9
501,558	ONIV hrazené ze SR	0,0	0,0	52,3
521	Mzdové náklady	13 166,0	13 166,0	13 166,0
524	Zákonné sociální pojištění	4 450,0	4 450,1	4 432,6
525	Jiné sociální náklady	53,0	35,0	54,0
527	Zákonné sociální náklady	265,0	263,1	265,5
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, preventivní p	20,0	16,0	11,5
521	Mzdové náklady - náhrada za DPN	156,0	158,0	120,8
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0
	GDPR	24,0	30,0	24,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	493,0	493,0	492,7
549,538	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	25,0	23,0	25,1
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	17,0	13,0	17,5
544	Prodaný materiál/čipy	2,0	0,0	8,4
	Výročí oslav 75 let od vzniku školy	0,0	100,0	81,8
	Projekt šablony	256,0	701,0	444,8
<b>**</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>20 081,0</b>	<b>20 892,2</b>	<b>20 405,7</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 250,0	1 250,0	1 082,6
644	Výnosy z prodeje čipů	2,0	3,0	8,3
648	Čerpání fondů	40,0	34,0	34,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	3,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	3,0	5,0	7,5
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	256,0	522,0	522,0
672	Časové rozlišení transferu	237,0	237,0	236,8
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele - oslavy	0,0	100,0	81,8
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	18 037,0	18 037,2	18 037,2
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ, MŠMT - šablony	256,0	701,0	444,8
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>20 081,0</b>	<b>20 892,2</b>	<b>20 455,0</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	49,3

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

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

### Návrh rozpočtu financování investic na rok 2022

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2022	Rozpočet na rok 2021	
			Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 30.9.2021
013	Software	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	0,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci/menší klavírní křídlo- repase	380,0	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	380,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Rozdíl			

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne:

28. ledna 2022

Jedná se o opravené /reparované/ klavírní křídlo, které bude sloužit pro výkon žákům klavírního oddělení.

Základní umělecká škola  
Gustava Mahlera Humpolec  
Školní 701, 396 01 Humpolec  
IČO: 625 101 14

## Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Školní 701, Humpolec

### Návrh rozpočtu na rok 2022

Druh výdajů	Navrhovaná částka (v tis. Kč)	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	40,0	10,0 hudební literatura, odborné publikace, 30,0 hudební nástroje
Spotřeba materiálu - DDHM	140,0	1x PC 25,0, odposlech 20,0,- Kč, velký buben 3,0-Kč, mix pult 20,0,- Kč, 20,0 malířské stojany, 2x NTB 36,0, vybavení tříd nábytkem 16,0
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	20,0	Hygienické a mycí potřeby
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	160,0	10,0 materiál na drobné opravy, 10,0 kancelářské židle, 10,0 dětské židle, 70,0 majetek vedený do 3.000,-Kč/notové tojany, notové pulty, klavírní stoličky/, 60,0 kancelářské potřeby/papíry,tonery do tiskáren,kopírek/
Spotřeba energie - voda	28,0	Spotřeba vody
Spotřeba energie - plyn, pára	210,0	Spotřeba tepla
Spotřeba energie - elektrická energie	100,0	Spotřeba elektrické energie
Opravy a udržování	150,0	50,0 opravy hudebních nástrojů, 40,0 výměna osvětlení v učebnách, 20,0 opravy kopírek, tiskáren,PC, 40,0 generální oprava klavírního křídla v půdní vestavbě
Cestovné	5,0	Tuzemské cestovné
Náklady na reprezentaci	1,0	Náklady na repré
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	31,0	Poštovní poplatky, telefonní poplatky, internet
Ostatní služby - programové vybavení .DDNM	15,0	15,0 výukové programy do hudebních nauk
Ostatní služby - nájemné	15,0	Pronájem kina na zkoušky a vystoupení oborů
Ostatní služby - ostatní	239,0	50,0 zpracování dat, 50,0 softwarové služby, 34,0prodloužení licencí, 8,0 odvoz odpadu, 40,0 semináře a školení,7,0 plakátování,tisk plakátů, 20,0 zpracování záznamů koncertů, 30,0 revize spotřebičů, hasicích přístrojů
ONIV hrazené ze SR	0,0	
Mzdové náklady	13166,0	Mzdové náklady ze SR
Zákonné sociální pojištění	4450,0	Sociální a zdravotní pojištění ze SR
Jiné sociální náklady	53,0	Zákonné pojištění Kooperativa a.s.
Zákonné sociální náklady	265,0	Tvorba FKSP ze SR
Zákonné sociální náklady- stravné	20,0	Stravné zaměstnanců
Mzdové náklady - náhrady za DPN	156,0	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost
GDPR	24,0	Ochrana osobních údajů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	
Jiné pokuty a penále	2,0	Prodej čipů
Prodaný materiál	493,0	Odpisy 2022
Odpisy dlouhodobého majetku	25,0	Zákonné pojištění majetku a dalších rizik,
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	17,0	Bankovní poplatky
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky		

Zpracovala: Miroslava Zavadilová  
26. ledna 2022

**Zůstatek fondů k 31.12.2021**  
Investiční fond: 480.567,78 Kč  
Rezervní fond: 329.557,73 Kč  
Fond odměn: 175.901,89 Kč

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

