

## Návrh provozního rozpočtu na rok 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023	Rozpočet r. 2022	
			Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	40,0	40,0	20,7
558	Náklady z DDM - hmotný	176,0	165,0	103,7
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	25,0	20,0	19,2
501	Spotřeba materiálu - ostatní	160,0	160,0	161,9
502	Spotřeba energie - voda	28,0	28,0	23,3
502	Spotřeba energie - plyn, pára	630,0	220,0	242,1
502	Spotřeba energie - elektrická energie	270,0	133,0	135,1
511	Opravy a udržování	189,0	150,0	142,2
512	Cestovné	5,0	5,0	6,7
513	Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,1
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	38,0	31,0	39,8
558	Náklady z DDM - nehmotný	10,0	15,0	5,0
518	Ostatní služby - nájemné	30,0	15,0	35,7
518	Ostatní služby - ostatní	270,0	239,0	238,5
521	Dočasná pracovní neschopnost	0,0	0,0	7,8
525	Jiné sociální náklady	57,0	53,0	56,2
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců, prevent. prohl.	18,0	20,0	13,2
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0		
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0
	GDPR	30,0	24,0	27,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	517,0	493,0	507,7
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	30,0	25,0	25,1
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	12,0	17,0	18,1
544	Prodaný materiál - čipy	5,0	2,0	11,1
	Projekt Sablony	0,0	256,0	174,6
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>2 541,0</b>	<b>2 112,0</b>	<b>2 015,7</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 400,0	1 250,0	1 357,0
645	Výnosy z prodeje čipů	3,0	2,0	10,9
648	Čerpání fondů	0,0	65,0	58,5
649	Ostatní výnosy z činnosti /z pronájmu	1,0	0,0	1,0
662	Finanční výnosy - úroky	20,0	3,0	59,1
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	880,0	256,0	256,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřiz. (navýšení cen energií)		43,0	43,0
672	Časové rozlišení transferu	237,0	237,0	237,1
672	Výnosy z transferů UR - KÚ, MŠMT - šablony	0,0	256,0	174,6
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 541,0</b>	<b>2 112,0</b>	<b>2 197,2</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>181,5</b>

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 1. února 2023

Organizace: Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

## Návrh rozpočtu financování investic na rok 2023

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2023	Rozpočet r. 2022	
			Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022
013	Software	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	0,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	0,0	472,5	472,5
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>0,0</b>	<b>472,5</b>	<b>472,5</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	35,0	35,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	0,0	380,0	380,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	57,5	57,5
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>0,0</b>	<b>472,5</b>	<b>472,5</b>
	Rozdíl	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne: 1. února 2023

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

### Návrh rozpočtu na rok 2023

Druh výdajů	Navrhovaná částka (v tis. Kč)	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	40,0	20,0 hudební literatura, odborné publikace, 20,0 hudební nástroje
Spotřeba materiálu - DDHM	176,0	70,0 nábytek/nová učebna/, 30,0 odposlech, 26,0 hudební nástroje/housle,flétny/,40,0 2 NTB,10,0 vybavení tříd nábytkem
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	25,0	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, 50,0 majetek vedený do 3.000,-Kč/notové tojany, notové pulty,klavírní stoličky/, 80,0 kancelářské potřeby/papíry,tonery do tiskáren,kopírek/
Spotřeba energie - voda	28,0	Spotřeba vody/Školní 701, Husova 391/
Spotřeba energie - plyn, pára	630,0	Spotřeba tepla/Školní 701, Husova 391/
Spotřeba energie - elektrická energie	270,0	Spotřeba elektrické energie/Školní 701, Husova 391/
Opravy a udržování	189,0	100,0 stavební úpravy/nová učebna/,40,0 opravy hudebních nástrojů, 49,0 opravy a udržování budova školy
Cestovné	5,0	Tuzemské cestovné
Náklady na reprezentaci	1,0	Náklady na repré
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	38,0	Poštovní poplatky, telefonní poplatky, internet
Ostatní služby - programové vybavení ,DDNM	10,0	10,0 výukové programy do hudebních nauk
Ostatní služby - nájemné	30,0	Pronájem kina na zkoušky a vystoupení oborů
Ostatní služby - ostatní	270,0	60,0 zpracování dat, 55,0 softwarové služby, 40,0prodloužení licencí, 8,0 odvoz odpadu, 40,0 semináře a školení,7,0 plakátování,tisk plakátů, 20,0 zpracování záznamů koncertů, 40,0 revize spotřebičů, hasících přístrojů
Jiné sociální náklady	57,0	Zákonné pojištění Kooperativa a.s.
Zákonné sociální náklady- stravné	18,0	Stravné zaměstnanců
GDPR	30,0	Ochrana osobních údajů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	
Prodaný materiál	5,0	Prodej čipů
Odpisy dlouhodobého majetku	517,0	Odpisy 2023
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	30,0	Zákonné pojištění majetku a dalších rizik,
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	12,0	Bankovní poplatky

Zpracovala: Miroslava Zavadilová  
Dne: 2. února 2023

Stav fondů k 31.12.2022  
Fond odměn 175.901,89 Kč  
Fond rezervní 320.348,05 Kč  
Fond investic 611.234,78 Kč