

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

### Návrh rozpočtu na rok 2020

Druh výdajů	Navrhovaná částka (v tis. Kč)	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	50,0	10,0 hudební literatura, odborné publikace, 40,0 hudební nástroje
Spotřeba materiálu - DDHM	170,0	3x barevná tiskárna 30,0,-Kč, 3x NTB 70,0,- Kč, bedny na odposlech 20,0,- Kč, velký buben 3,0-Kč, mix pult 20,0,-Kč, Televizor 20,0 Kč, 67,0 zhotovení nábytku do tříd
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	13,0	Hygienické a mycí potřeby
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	145,0	15,0 materiál na drobné opravy, 12, kancelářské židle, 15,0 dětské židle, 58,0 majetek vedený do 3.000,-Kč/notové tojany, notové pulty, klavírní stoličky/, 50,0 kancelářské potřeby
Spotřeba energie - voda	30,0	Spotřeba vody
Spotřeba energie - plyn, pára	220,0	Spotřeba tepla
Spotřeba energie - elektrická energie	93,0	Spotřeba elektrické energie
Opravy a udržování	250,0	70,0 opravy hudebních nástrojů, 70,0 výměna osvětlení v učebnách, 50,0 opravy kopírek, tiskáren, PC
Cestovné	5,0	Tuzemské cestovné
Náklady na reprezentaci	2,0	Náklady na repré
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	30,0	Poštovní poplatky, telefonní poplatky, internet
Ostatní služby - programové vybavení ,DDNM	30,0	výukové programy do hudební nauk 9.000,- Kč, výukový program Sibelius 21.000,- Kč
Ostatní služby - nájemné	20,0	Pronájem kina na zkoušky a vystoupení oborů
Ostatní služby - ostatní	244,0	40,0 zpracování dat, 70,0 softwarové služby, 39,0 prodloužení licencí, 8,0 odvoz odpadu, 40,0 semináře a školení, 7,0 plakátování, tisk plakátů, 15,0 zpracování záznamů koncertů, 30,0 revize spotřebičů, hasičích přístrojů
ONIV hrazené ze SR	0,0	
Mzdové náklady	12316,0	Mzdové náklady ze SR
Zákonné sociální pojištění	4163,0	Sociální a zdravotní pojištění ze SR
Jiné sociální náklady	30,0	Zákonné pojištění Kooperativa a.s.
Zákonné sociální náklady	246,3	Tvorba FKSP ze SR
Zákonné sociální náklady- stravné	18,0	Stravné zaměstnanců
Mzdové náklady - náhrady za DPN	34,0	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost
Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	
GDPR	30,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	478,0	Odpisy 2020
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	23,0	Zákonné pojištění majetku a dalších rizik,
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	10,0	Bankovní poplatky

Zpracovala:

Dne:

#### Zůstatek fondů k 31.12.2019

Investiční fond: Kč 167.795,76

Rezervní fond: Kč 243.623,76

Fond odměn: Kč 175.901,89