

Návrh provozního rozpočtu na rok 2021

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2021	Rozpočet r. 2020	
		ZUŠ	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	50,0	50,0	10,5
558	Náklady z DDM - hmotný	120,0	170,0	210,8
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	22,0	13,0	25,7
501	Spotřeba materiálu - ostatní	140,0	145,0	199,0
502	Spotřeba energie - voda	28,0	30,0	23,9
502	Spotřeba energie - plyn, pára	209,0	220,0	203,1
502	Spotřeba energie - elektrická energie	85,0	90,0	75,3
511	Opravy a udržování	170,0	250,0	226,5
512	Cestovné	5,0	5,0	2,2
513	Náklady na reprezentaci	1,0	2,0	0,8
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	28,0	30,0	31,4
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0	30,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	15,0	20,0	5,2
518	Ostatní služby - ostatní	271,0	259,0	231,2
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	0,0	0,0	12,2
521	Mzdové náklady	12 316,0	12 316,0	12 316,1
524	Zákonné sociální pojištění	4 163,0	4 163,0	4 162,0
525	Jiné sociální náklady	35,0	30,0	48,9
527	Zákonné sociální náklady	246,0	246,3	246,7
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců	16,0	18,0	10,9
521	Mzdové náklady - náhrada za DPN	34,0	34,0	22,2
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	
544	Prodaný materiál - čipy	0,0	0,0	7,1
	GDPR	30,0	30,0	27,8
551	Odpisy dlouhodobého majetku	493,0	484,0	483,8
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	23,0	23,0	21,2
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	13,0	10,0	17,5
	Výročí oslav 75 let od vzniku školy	100,0	0,0	0,0
	Projekt šablony	701,0	1 045,7	344,8
**	Náklady celkem	19 344,0	19 714,0	18 966,9
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 250,0	1 380,0	1 365,8
644	Výnosy z prodeje čipů	3,0	3,0	7,1
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - respirátory	0,0	0,0	13,0
603	Ostatní výnosy z činnosti	3,0	0,0	1,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	0,0	10,1
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	286,0	280,0	280,0
672	Časové rozlišení transferu	237,0	231,0	231,4
672	Soutěže ZUŠ	0,0	15,0	15,0
672	Výročí oslav 75 let od vzniku školy	100,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	16 759,0	16 759,3	16 759,3
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ, MŠMT - šablony	701,0	1 045,7	344,8
	Výnosy celkem	19 344,0	19 714,0	19 027,5
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	60,6

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

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

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

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2021	Rozpočet r. 2020	
			Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020
013	Software	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	0,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	0,0	77,0	77,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,0	77,0	77,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	46,0	46,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	31,0	31,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,0	77,0	77,0
	Rozdíl			

Vypracoval: Miroslava Zavadilová

Dne:

29. ledna 2021


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

Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Školní 701, Humpolec

Návrh rozpočtu na rok 2021

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	120,0	bedny na odposlech 20,0,- Kč, velký buben 30,0-Kč, mix pult 20,0,-Kč, housle 30,0Kč, mikrofony 15,0 Kč, 5,0 vybavení tříd nábytkem
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	22,0	Hygienické a mycí potřeby/dezinfekce, papírové ručníky, toaletní papír, prostředky na WC a podlahy/
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	140,0	25,0 materiál na drobné opravy, 60,0 tonery, papíry, tiskárna, videokamery, 55,0 Kč majetek vedený do 3.000,-Kč/notové tojany, noty, klavírní stoličky, mikrofony, kabely k propojení zvukové aparatury/
Spotřeba energie - voda	28,0	Voda
Spotřeba energie - plyn, pára	209,0	Spotřeba tepla
Spotřeba energie - elektrická energie	85,0	Spotřeba elektrické energie
Opravy a udržování	170,0	70,0 opravy hudebních nástrojů, 50,0 výměna osvětlení v učebnách a chodbách, 50,0 opravy kopírek, tiskáren, PC
Cestovné	5,0	Tuzemské cestovné
Náklady na reprezentaci	1,0	Náklady na repré
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	28,0	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	15,0	Pronájem kina na zkoušky a vystoupení oborů
Ostatní služby - ostatní	271,0	40,0 zpracování dat, 70,0 softwarové služby, 39,0 prodloužení licencí, 8,0 odvoz odpadu, 50,0 semináře a školení, 7,0 plakátování, tisk plakátů, 20,0 zpracování záznamů koncertů, 37,0 revize spotřebičů, hasících 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	35,0	Zákonné pojištění Kooperativa a.s.
Zákonné sociální náklady	246,0	Tvorba FKSP ze SR
Zákonné sociální náklady- stravné	16,0	Stravné zaměstnanců
Mzdové náklady - náhrady za DPN	34,0	Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	
Jiné pokuty a penále	0,0	
GDPE	30,0	GDPR
Prodaný materiál	0,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	493,0	Odpisy 2021
Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další	23,0	Zákonné pojištění majetku a dalších rizik,
Oslavy 75 výročí školy	100,0	Výročí školy
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	13,0	Bankovní poplatky

Zpracovala: Miroslava Zavadilová
Dne: 29. ledna 2021

Zůstatek fondů:

Investiční fond: Kč 307.145,78
Rezervní fond: Kč 303.002,24 Kč
Fond odměn: Kč 175.901,89 Kč

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