

Úprava rozpočtu na rok 2022

Název organizace: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2019 tis.Kč	Skutečnost 2020 tis.Kč	Rozpočet 2021 původní	Rozpočet 2021 upravený	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený
						Hlavní činnost	
501	Spotřeba materiálu	460,0	424,0	400,0	x	410,0	410,0
501	Projekty škol	33,0	0,0	33,0	x	33,0	33,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	729,0	594,0	750,0	x	800,0	1 385,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	477,0	386,0	487,0	x	525,0	525,0
512	Cestovné	46,0	15,0	40,0	x	50,0	50,0
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	606,0	531,0	640,0	x	560,0	560,0
521	Mzdové náklady	13 873,0	16 793,0	17 820,0	x	17 820,0	17 820,0
524	Zákonné sociální pojištění	4 572,0	5 580,0	6 025,0	x	6 025,0	6 025,0
525	Ostatní sociální pojištění	53,0	86,0	72,0	x	72,0	72,0
527	Zákonné sociální náklady	276,0	353,0	370,0	x	370,0	370,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitosti	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávek	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	94,0	x	20,0	x	20,0	20,0
549	Jiné ostatní náklady ERASMUS, Šablony	146,0	133,0	630,0	x	410,0	410,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	14,0	21,0	33,0	x	46,0	46,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	11,0	2,0	x	x	2,0	2,0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	11,0	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	880,0	637,0	340,0	x	700,0	700,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
563	Kurzovné ztráty	19,0	3,0	30,0	x	20,5	20,5
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	x	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		22 300,0	25 558,0	27 690,0	0,0	27 863,5	28 448,5
Účet	Název položky	Skutečnost 2019 tis.Kč	Skutečnost 2020 tis.Kč	Rozpočet 2021 původní	Rozpočet 2021 upravený	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený
						Hlavní činnost	
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	2 265,0	2 291,0	2 250,0	x	2 250,0	2 250,0
#####	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x
603	Tržby z pronájmu	130,0	141,0	120,0	x	120,0	120,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovárů	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x	x
#####	Výnosy z prodeje DHM a DDHM	19,0	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	38,0	37,0	200,0	x	38,0	38,0
649	Jiné ostatní výnosy	224,0	21,0	x	x	24,0	24,0
#####	Úroky	0,5	1,0	x	x	0,5	0,5
#####	Kurzové zisky	x	17,0	x	x	x	x
#####	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x
#####	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x
#####	MŠMT	18 330,0	22 112,0	24 195,0	x	24 726,0	24 726,0
#####	Erasmus, Šablony	1 102,0	919,0	630,0	x	410,0	410,0
#####	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	295,0	295,0	295,0	x	295,0	880,0
	z toho projekty škol	33,0	3,0	33,0	x	33,0	33,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		22 403,5	25 837,0	27 690,0	0,0	27 863,5	28 448,5

Datum: 18.02.2022

Zpracoval: Veronika Lisičanová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01_02 - investice	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
elektronický klávesový nástroj	x	80	x	x	x
zabezpečení vstupních dveří	x	80	x	x	x
CELKEM	0	160	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
učební pomůcky	145	69	95	x	107
provozní materiál	274	284	245	x	245
drobné nástroje a vybavení	74	71	93	x	91
učební pomůcky Erasmus, Šablony	x	x	x	x	x
CELKEM	493	424	433	0	443

511 - opravy a udržování	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
drobné opravy budov a zařízení	452	70	100	x	100
oprava a údržba hudebních nástrojů	25	36	100	x	120
rekonstrukce tříd	x	140	107	x	120
výmalba	x	60	50	x	55
oprava dveří	x	10	60	x	60
výměna svítidel	x	70	70	x	70
CELKEM	477	386	487	0	455

518 - ostatní služby	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
spojce	78	80	50	x	80
odvoz odpadu, stočné	57	40	40	x	40
dooprava	139	1	50	x	50
nájemné	49	51	60	x	60
účastnické poplatky	38	17	25	x	25
servis, aktualizace programů	40	55	45	x	60
semináře, školení	24	61	40	x	65
ostatní služby	148	226	130	x	180
DVPP - ONIV	33	x	x	x	x
Čerpání NOE	x	x	200	x	x
CELKEM	606	531	640	0	560

549 - jiné ostatní náklady	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
odvod ÚP za OZP	80	x	x	x	x
pojistné	25	x	20	x	20
Erasmus	135	133	630	x	410
CELKEM	240	133	650	0	430

558 - náklady z DDM	2019	2020	2021	2021 upr.	2022
hudební nástroje	225	338	100	x	250
provozní pomůcky	74	44	50	x	70
vybavení	282	194	100	x	200
učební pomůcky	299	61	90	x	180
CELKEM	880	637	340	0	700

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 18.2.2022
v. USUESEVI 108/22