

## Návrh rozpočtu na rok 2019

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2016 tis.Kč	Skutečnost 2017 tis.Kč	Rozpočet 2018 původní	Rozpočet 2018 upravený	Návrh rozpočtu 2019
						Hlavní činnost
501	Spotřeba materiálu	536,0	343,0	510,0	520,0	425,0
501	Dotační program Města	x	x	x	x	33,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	568,0	596,0	650,0	650,0	750,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	547,0	480,0	450,0	450,0	450,0
512	Cestovné	26,0	29,0	45,0	45,0	45,0
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	381,0	501,0	410,0	410,0	420,0
521	Mzdové náklady	9 710,0	10 517,0	11 067,0	11 067,0	12 828,0
524	Zákonné sociální pojištění	3 257,0	3 497,0	3 774,0	3 774,0	4 365,0
525	Ostatní sociální pojištění	39,0	42,0	46,0	46,0	54,0
527	Zákonné sociální náklady	228,0	205,0	245,0	245,0	280,0
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	97,0	113,0	170,0	170,0	160,0
549	Jiné ostatní náklady ERASMUS	184,0	508,0	800,0	800,0	100,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. maj.	27,0	9,0	8,0	8,0	8,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	255,0	525,0	242,0	262,0	390,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x
563	Kurzové ztráty	x	38,0	x	x	10,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	120,0
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>15 855,0</b>	<b>17 403,0</b>	<b>18 417,0</b>	<b>18 447,0</b>	<b>20 438,0</b>

Městský úřad Vysoké Mýto		Číslo jednací: 39400	Počet listů dok.: 9 Počet příloh: Počet listů příloh:
Doslo dne: Čas doruč:	15 - 11 - 2018		Zpracovatel: OVB
Spisový znak:	Skartační znak:	Spisová značka:	
	Skartační lhůta:	Počet a druh nelistinných příloh:	


Účet	Název položky	Skutečnost 2016 tis.Kč	Skutečnost 2017 tis.Kč	Rozpočet 2018 původní	Rozpočet 2018 upravený	Návrh rozpočtu 2019
						Hlavní činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	2 270,0	2 271,0	2 295,0	2 295,0	2 316,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x
603	Tržby z pronájmu	140,0	136,0	95,0	95,0	100,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovárů	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	x	83,0	x	x	120,0
649	Jiné ostatní výnosy	17,0	2,0	x	x	x
662	Úroky	x	x	x	x	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x
672	Erasmus	269,0	633,0	800,0	800,0	100,0
672	MŠMT	13 094,0	14 141,0	15 065,0	15 065,0	17 507,0
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	<b>130,0</b>	<b>138,0</b>	<b>162,0</b>	<b>192,0</b>	<b>295,0</b>
	(z toho dotační program města)	30,0	38,0	x	30,0	33,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	x
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>15 920,0</b>	<b>17 404,0</b>	<b>18 417,0</b>	<b>18 477,0</b>	<b>20 438,0</b>

Datum: 10.10.2018

Zpracoval: Alena Nováková

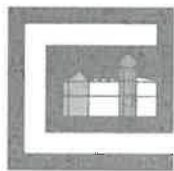
Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

  
 příspěvková organizace (1)  
 Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto  
 IČ: 21551189 Tel.: 465 424 817

## ROZPIS POLOŽEK

<b>01,02 - investice</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
tympány	x	x	x	x	120
<b>CELKEM</b>					
<b>501 - spotřeba materiálu</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
učební pomůcky	76	50	100	100	100
provozní materiál	402	200	300	310	300
drobné nástroje a vybavení	58	93	110	110	58
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>536</b>	<b>343</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>458</b>
<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
nejnutnější opravy budova a zařízení	480	350	350	350	350
oprava a údržba hudebních nástrojů	67	130	100	100	100
<b>CELKEM</b>	<b>547</b>	<b>480</b>	<b>450</b>	<b>460</b>	<b>450</b>
<b>518 - ostatní služby</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
spoje	62	46	45	45	50
odvoz odpadu, stočné	52	51	40	40	40
doprava	46	130	40	40	50
nájemné	84	39	70	70	60
účast.poplátky	20	12	20	20	20
servis, aktualizace programů	44	64	40	40	40
semináře, školení	x	49	65	65	60
ostatní služby	73	110	90	90	100
<b>CELKEM</b>	<b>381</b>	<b>501</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>420</b>
<b>549 - jiné ostatní náklady</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
odvod ÚP za OZP	97	114	120	120	110
jiné náklady	x	x	50	50	50
Erasmus	x	x	800	800	100
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>97</b>	<b>114</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>260</b>
<b>558 - náklady z DDM</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
hudební nástroje	54	60	90	90	150
provoz.pomůcky	8	126	50	50	30
vybavení	193	279	102	92	150
učební pomůcky	x	60	x	30	60
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>255</b>	<b>525</b>	<b>242</b>	<b>262</b>	<b>390</b>



**ZÁKLADNÍ  
UMĚLECKÁ  
ŠKOLA,**  
VYSOKÉ MÝTO

*Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace  
Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 21551189  
Tel.: +420 465 424 817, E-mail: iva.vratilova@zusmyto.cz*

ve Vysokém Mýtě dne 6. 9. 2018

**Odpisový plán pro rok 2019**

Skupina	Předmět	Rok zařazení	Pořizovací cena	Roční odpis
II.	Keramická pec ROHDE TE 150	2016	66500	8316
celkem				8316

  
ředitelka

Základní umělecká škola,  
Vysoké Mýto, (1)  
příspěvková organizace  
Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 21551189 Tel.: 465 424 817