

Úprava rozpočtu na rok 2023

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2020 tis.Kč	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Návrh rozpočtu 2023	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	424,0	404,0	410,0	410,0	410,0	x
501	Projekty škol	0,0	0,0	33,0	33,0	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	594,0	829,0	800,0	1 385,0	1 925,0	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	386,0	335,0	525,0	525,0	364,0	x
512	Cestovné	15,0	16,0	50,0	50,0	60,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	531,0	971,0	560,0	560,0	900,0	x
521	Mzdové náklady	16 793,0	18 280,0	17 820,0	17 820,0	18 233,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	5 580,0	6 136,0	6 025,0	6 025,0	6 163,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	86,0	76,0	72,0	72,0	81,0	x
527	Zákonné sociální náklady	353,0	369,0	370,0	370,0	365,0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	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 pohledávky	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	x	85,0	20,0	20,0	47,0	x
549	Jiné ostatní náklady ERASMUS, Šablony	133,0	136,0	410,0	410,0	690,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	21,0	46,0	46,0	46,0	47,0	x
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	2,0	x	2,0	2,0	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	637,0	685,0	700,0	700,0	400,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x
563	Kurzovné ztráty	3,0	66,0	20,5	20,5	25,5	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	x	1 400,0	x
CELKEM NÁKLADY (CN)		25 558,0	28 434,0	27 863,5	28 448,5	31 110,5	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2023	
		2020 tis.Kč	2021 tis.Kč	2022 původní	2022 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	x	7,0	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	2 291,0	2 256,0	2 250,0	2 250,0	2 491,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x
603	Tržby z pronájmu	141,0	74,0	120,0	120,0	120,0	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	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
646	Výnosy z prodeje DHM a DDHM	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	37,0	252,0	38,0	38,0	84,0	x
649	Jiné ostatní výnosy	21,0	x	24,0	24,0	x	x
662	Úroky	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	x
663	Kurzové zisky	17,0	0,5	x	x	68,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf.podíl	x	x	x	x	x	x
672	MŠMT	22 112,0	25 535,0	24 726,0	24 726,0	24 842,0	x
672	Erasmus, Šablony	919,0	431,0	410,0	410,0	1 168,0	x
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	295,0	295,0	295,0	880,0	937,0	x
	z toho projekty škol	3,0	x	33,0	33,0	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	x	1 400,0	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x
CELKEM VÝNOSY (CV)		25 837,0	28 851,0	27 863,5	28 448,5	31 110,5	0,0

Datum: 5.4.2023

Zpracoval: Veronika Lisičanová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
elektronický klávesový nástroj	80	x	x	x	x
zabezpečení vstupních dveří	80	x	x	x	x
koncertní křídlo	x	x	x	x	1400
CELKEM	160	0	0	0	1400

501 - spotřeba materiálu	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
učební pomůcky	69	62	107	107	95
provozní materiál	284	260	245	245	225
drobné nástroje a vybavení	71	82	91	91	90
učební pomůcky Erasus, Šablony	x	x	x	x	x
CELKEM	424	404	443	443	410

511 - opravy a udržování	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
drobné opravy budov a zařízení	70	168	100	100	100
oprava a údržba hudebních nástrojů	36	13	120	120	120
rekonstrukce tříd	140	90	120	120	50
výmalba	60	30	55	55	50
oprava dveří	10	5	60	60	x
výměna svítidel	70	29	70	70	44
CELKEM	386	335	525	525	364

518 - ostatní služby	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
spoje	80	79	80	80	90
odvoz odpadu, stočné	40	76	40	40	90
doprava	1	29	50	50	50
nájemné	51	40	60	60	95
účastnické poplatky	17	6	25	25	25
servis, aktualizace programů	55	26	60	60	50
semináře, školení	61	34	65	65	70
ostatní služby	226	527	180	180	407
DVPP - ONIV	x	17	x	x	23
Čerpání NOE	x	137	x	x	x
CELKEM	531	971	560	560	900

549 - jiné ostatní náklady	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
odvod ÚP za OZP	x	x	x	x	x
pojistné	x	85	20	20	47
Erasmus	133	136	410	410	690
CELKEM	133	221	430	430	737

558 - náklady z DDM	2020	2021	2022	2022 upr.	2023
hudební nástroje	338	103	250	250	135
provoz. pomůcky	44	260	70	70	100
vybavení	194	216	200	200	90
učební pomůcky	61	106	180	180	75
CELKEM	637	685	700	700	400

Projednáno ve schůzi Rady
města Vysokého Mýta
konané dne 24. 05. 2023
o usnesení 278/23

