

## Úprava rozpočtu na rok 2023

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

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023	
					Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost
501	Spotřeba materiálu	404,0	410,0	410,0	410,0	x	410,0	x
501	Projekty škol	0,0	33,0	33,0	x	x	x	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	829,0	800,0	1 385,0	1 925,0	x	2 087,8	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	x	x	x	x	x	x	x
504	Prodané zboží	x	x	x	x	x	x	x
511	Opravy a udržování	335,0	525,0	525,0	364,0	x	364,0	x
512	Cestovné	16,0	50,0	50,0	60,0	x	60,0	x
513	Náklady na reprezentaci	x	x	x	x	x	x	x
518	Ostatní služby	971,0	560,0	560,0	900,0	x	900,0	x
521	Mzdové náklady	18 280,0	17 820,0	17 820,0	18 233,0	x	18 233,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	6 136,0	6 025,0	6 025,0	6 163,0	x	6 163,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	76,0	72,0	72,0	81,0	x	81,0	x
527	Zákonné sociální náklady	369,0	370,0	370,0	365,0	x	365,0	x
528	Ostatní sociální náklady	x	x	x	x	x	x	x
531	Daň silniční	x	x	x	x	x	x	x
532	Daň z nemovitostí	x	x	x	x	x	x	x
538	Ostatní daně a poplatky	x	x	x	x	x	x	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
542	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
543	Odpis pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
544	Úroky	x	x	x	x	x	x	x
546	Dary	x	x	x	x	x	x	x
548	Manka a škody	x	x	x	x	x	x	x
549	Jiné ostatní náklady	85,0	20,0	20,0	47,0	x	47,0	x
549	Jiné ostatní náklady ERASMUS, Šablony	136,0	410,0	410,0	690,0	x	690,0	x
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	46,0	46,0	46,0	47,0	x	47,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	x	x	x	x	x	x	x
554	Prodaný materiál	x	x	x	x	x	x	x
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	x	2,0	2,0	x	x	x	x
557	Náklady z vyřazených pohledávek	x	x	x	x	x	x	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	685,0	700,0	700,0	400,0	x	400,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	x	x	x	x	x	x	x
563	Kurzovné ztráty	66,0	20,5	20,5	25,5	x	25,5	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	x	x	x	1 400,0	x	1 400,0	x
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>28 434,0</b>	<b>27 863,5</b>	<b>28 448,5</b>	<b>31 110,5</b>	<b>0,0</b>	<b>31 273,3</b>	<b>0,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost 2021 tis.Kč	Rozpočet 2022 původní	Rozpočet 2022 upravený	Schválený rozpočet 2023		Upravený rozpočet 2023	
					Hlavní činnost	Doplňkov á činnost	Hlavní činnost	Doplňkov á činnost
601	Tržby za vlastní výrobky	7,0	x	x	x	x	x	x
602	Tržby z prodeje služeb	2 256,0	2 250,0	2 250,0	2 491,0	x	2 491,0	x
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	x	x	x	x	x	x	x
603	Tržby z pronájmu	74,0	120,0	120,0	120,0	x	120,0	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	x	x	x	x	x	x	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	x	x	x	x	x	x	x
613	Změna stavu zásob výrobků	x	x	x	x	x	x	x
621	Aktivace materiálu a zboží	x	x	x	x	x	x	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	x	x	x	x	x	x	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	x	x	x	x	x	x	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	x	x	x	x	x	x	x
642	Ostatní pokuty a penále	x	x	x	x	x	x	x
643	Platby za odepsané pohledávky	x	x	x	x	x	x	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	x	x	x	x	x	x	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	x	x	x	x	x	x	x
646	Výnosy z prodeje DHM a DDHM	x	x	x	x	x	x	x
648	Zúčtování fondů	252,0	38,0	38,0	84,0	x	84,0	x
649	Jiné ostatní výnosy	x	24,0	24,0	x	x	x	x
662	Úroky	0,5	0,5	0,5	0,5	x	0,5	x
663	Kurzové zisky	0,5	x	x	68,0	x	68,0	x
672	Příspěvek od ÚP	x	x	x	x	x	x	x
672	Od zřizovatele transf,podíl	x	x	x	x	x	x	x
672	<b>MŠMT</b>	25 535,0	24 726,0	24 726,0	24 842,0	x	24 842,0	x
672	<b>Erasmus, Šablony</b>	431,0	410,0	410,0	1 168,0	x	1 168,0	x
672	<b>Příspěvek zřizovatele na provoz celkem</b>	295,0	295,0	880,0	937,0	x	<b>1 099,8</b>	x
	z toho projekty škol	x	33,0	33,0	x	x	x	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	x	x	x	1 400,0	x	1 400,0	x
	neinvestiční příspěvek	x	x	x	x	x	x	x
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>28 851,0</b>	<b>27 863,5</b>	<b>28 448,5</b>	<b>31 110,5</b>	<b>0,0</b>	<b>31 273,3</b>	<b>0,0</b>

Datum: 2. 8. 2023

Zpracoval: Veronika Lisičanová

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2021	2022	2022 upr.	2023	2023
elektronický klávesový nástroj	x	x	x	x	x
zabezpečení vstupních dveří	x	x	x	x	x
koncertní křídlo	x	x	x	1400	1400
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>

501 - spotřeba materiálu	2021	2022	2022 upr.	2023	2023
učební pomůcky	62	107	107	95	95
provozní materiál	260	245	245	225	225
drobné nástroje a vybavení	82	91	91	90	90
učební pomůcky Erasmus, Šablony	x	x	x	x	x
<b>CELKEM</b>	<b>404</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>410</b>	<b>410</b>

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

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

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

558 - náklady z DDM	2021	2022	2022 upr.	2023	2023
hudební nástroje	103	250	250	135	135
provoz. pomůcky	260	70	70	100	100
vybavení	216	200	200	90	90
učební pomůcky	106	180	180	75	75
<b>CELKEM</b>	<b>685</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Projednáno ve schůzi Rady  
města Vysokého Mýta  
konané dne 13. 9. 2023  
O. VAJDIEM 553/23