

### Návrh rozpočtu na rok 2024

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

( v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024	
		2021	2022	2023	2023	Hlavní část	Doplňková část
		tis. Kč	tis. Kč	plánová	upravená		
501	Spotřeba materiálu	404,0	449,0	410,0	410,0	410,0	x
501	Projekty škol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	829,0	1 548,0	1 925,0	1 925,0	1 600,0	x
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
504	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
511	Opravy a udržování	333,0	668,0	364,0	364,0	299,5	x
512	Cestovné	16,0	34,0	60,0	60,0	60,0	x
513	Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
518	Ostatní služby	971,0	477,0	900,0	900,0	600,0	x
521	Mzdové náklady	18 280,0	17 536,0	18 233,0	18 233,0	18 620,0	x
524	Zákonné sociální pojištění	6 136,0	5 861,0	6 163,0	6 163,0	6 293,0	x
525	Ostatní sociální pojištění	76,0	73,0	81,0	81,0	81,0	x
527	Zákonné sociální náklady	369,0	349,0	365,0	365,0	387,0	x
528	Ostatní sociální náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
531	Daň silniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
532	Daň z nemovitosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
538	Ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
542	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
543	Odpis pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
544	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
546	Darv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
548	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
549	Jiné ostatní náklady	85,0	0,0	47,0	47,0	0,0	x
549	Jiné ostatní náklady ERASMUS Šablony	136,0	1 034,0	690,0	690,0	1 000,0	x
551	Odpis dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	46,0	46,0	47,0	47,0	130,0	x
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
554	Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	x
557	Náklady z vrazených pohledávek	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	x
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	685,0	567,0	400,0	400,0	400,0	x
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
563	Kurzovní ztrátv	66,0	24,0	25,5	25,5	26,0	x
2	Dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	1 400,0	0,0	x
<b>CELKEM NÁKLADY (CN)</b>		<b>28 434,0</b>	<b>28 666,0</b>	<b>29 710,5</b>	<b>31 110,5</b>	<b>29 906,5</b>	<b>0,0</b>

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2024	
		2021	2022	2023	2023	Hlavní část	Doplňková část
		tis. Kč	tis. Kč	plánová	upravená		
601	Tržby za vlastní výrobky	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
602	Tržby z prodeje služeb	2 256,0	2 491,0	2 491,0	2 491,0	2 350,0	x
#####	Tržby z prodeje služeb - použito na platv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
603	Tržby z pronájmu	74,0	120,0	120,0	120,0	120,0	x
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
612	Změna stavu zásob polotovarů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
613	Změna stavu zásob výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
621	Aktivace materiálu a zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
642	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
643	Platby za odepsané pohledávkv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
646	Zúčtování fondů	252,0	325,0	84,0	84,0	100,0	x
649	Jiné ostatní výnosv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
#####	Úroky	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	x
#####	Kurzovní ziskv	0,5	68,0	68,0	68,0	70,0	x
#####	Ostatní finanční výnosv	0,0	97,0	0,0	0,0	100,0	x
#####	Příspěvek od ÚP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
#####	Od zřizovatele transf. podíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
#####	MŠMT	25 535,0	25 616,0	24 842,0	24 842,0	25 366,0	x
#####	Erasmus Šablony	431,0	0,0	1 168,0	1 168,0	1 000,0	x
#####	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	295,0	0,0	937,0	937,0	600,0	x
	z toho projekty škol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	0,0	0,0	0,0	1 400,0	0,0	x
	neinvestiční příspěvek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
<b>CELKEM VÝNOSY (CV)</b>		<b>28 851,0</b>	<b>28 707,5</b>	<b>29 710,5</b>	<b>31 110,5</b>	<b>29 906,5</b>	<b>0,0</b>

Datum: 7.9.2023  
 Zpracoval: Veronika Lišičanová  
 Podpis statutárního zástupce organizace:  
 Razítko organizace:

## ROZPIS POLOŽEK

01.02 - investice	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
elektronické klávesový nástroj	0	0	0	0	0
zabezpečení vstupních dveří	0	0	0	0	0
koncertní křídlo	0	0	0	1400	0
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>

501 - spotřeba materiálů	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
učební pomůcky	62	116	95	95	80
provozní materiál	260	295	225	225	280
drobné nástroje a vybavení	82	38	90	90	50
učební pomůcky Erasmus Šablony	0	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>404</b>	<b>449</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>

511 - opravy a udržování	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
drobné opravy budov a zařízení	168	385	100	100	99,5
oprava a údržba hudebních nástrojů	13	21	120	120	140
rekonstrukce tříd	90	169	50	50	20
výměna	30	22	50	50	20
oprava dveří	5	0	0	0	0
výměna zvlídel	29	71	44	44	20
<b>CELKEM</b>	<b>335</b>	<b>668</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>299,5</b>

518 - ostatní služby	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
společ	79	43	90	90	70
odvoz odpadu, stočné	76	69	90	90	80
doprava	29	16	50	50	30
nájemné	40	34	95	95	40
účastnické poplatky	6	26	25	25	30
servis, aktualizace programů	26	16	50	50	30
semináře, školení	34	17	70	70	30
ostatní služby	527	239	407	407	250
DVPP - ONIV	17	17	23	23	40
Čerpání NOE	137	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>971</b>	<b>477</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>680</b>

549 - jiné ostatní náklady	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
odvod ÚP za OZP	0	0	0	0	0
pojistné	83	0	47	47	0
Erasmus, Šablony	136	1034	690	690	1000
<b>CELKEM</b>	<b>221</b>	<b>1034</b>	<b>737</b>	<b>737</b>	<b>1000</b>

558 - náklady z DBM	2021	2022	2023	2023 upr.	2024
hudební nástroje	103	73	135	135	140
provozní pomůcky	260	322	100	100	120
vybavení	216	161	90	90	90
učební pomůcky	106	11	75	75	50
<b>CELKEM</b>	<b>685</b>	<b>567</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 771/23 ze dne 06.12.2023.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 122/23 ze dne 13.12.2023.



ve Vysokém Mýtě dne 7. 9. 20223

**Odpisový plán pro rok 2024**

Skupina	Předmět	Rok zařazení	Pořizovací cena	Roční odpis
II.	Keramická pec ROHDE TE 150	2016	66500	8316
IV.	Tympán ADAMS 26"	2019	67069	3360
IV.	Tympán ADAMS 29"	2019	74209	3720
IV.	NORD Piano	2020	71861	4800
II.	Zabezpečovací systém	2020	98786,20	12360
IV.	Piano PETROF P 125M	2020	264990	13260
IV.	Klavír PETROF Pasat	2023	1 650 000	82500
celkem				128 316

Mgr. Iva Vrátílová  
ředitelka

