

Návrh rozpočtu na rok 2025

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

(v tisících Kč)

Účet	Název položky	Skutečnost 2022 tis.Kč	Skutečnost 2023 tis.Kč	Rozpočet 2024 návodní	Rozpočet 2024 upravený	Návrh rozpočtu 2025	
						Hlavní činnost	Doplňková činnost
501	Spotřeba materiálu	449,0	774,0	410,0	0,0	500,0	0,0
501	Projekty škol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
502	Elektrická energie, plyn, voda, teplo	1 548,0	865,0	1 600,0	0,0	960,0	0,0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504	Prodané zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	668,0	780,0	299,5	0,0	385,0	0,0
512	Cestovné	34,0	83,0	60,0	0,0	70,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby	477,0	862,0	600,0	0,0	760,0	0,0
521	Mzdové náklady	17 536,0	18 838,0	18 620,0	0,0	20 701,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	5 861,0	6 133,0	6 293,0	0,0	6 997,0	0,0
525	Ostatní sociální pojištění	73,0	78,0	81,0	0,0	84,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	349,0	411,0	387,0	0,0	443,0	0,0
528	Ostatní sociální náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
531	Daň silniční	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
532	Daň z nemovitostí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Ostatní daně a poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
542	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543	Odpis pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
546	Dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549	Jiné ostatní náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jiné ostatní náklady ERASMUS, Šablony	1 034,0	0,0	1 000,0	0,0	851,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného maj.	46,0	60,0	130,0	0,0	120,0	0,0
552	Zůstatková cena prodaného nehmot. a hmot.maj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
554	Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	567,0	1 484,0	400,0	0,0	775,0	0,0
559	Tvorba zákonných opravných položek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
563	Kurzovné ztráty	24,0	13,0	26,0	0,0	26,0	0,0
2	Dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM NÁKLADY (CN)		28 666,0	30 381,0	29 906,5	0,0	32 672,0	0,0

Účet	Název položky	Skutečnost	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Návrh rozpočtu 2025	
		2022 tis.Kč	2023 tis.Kč	2024 původní	2024 upravený	Hlavní činnost	Doplňková činnost
601	Tržby za vlastní výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb	2 481,0	2 648,0	2 550,0	0,0	2 780,0	0,0
602	Tržby z prodeje služeb - použito na platy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Tržby z pronájmu	120,0	157,0	120,0	0,0	120,0	0,0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
612	Změna stavu zásob polotovarů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
613	Změna stavu zásob výrobků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621	Aktivace materiálu a zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
642	Ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
643	Platby za odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Zúčtování fondů	325,0	130,0	100,0	0,0	100,0	0,0
649	Jiné ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Úroky	0,5	1,0	0,5	0,0	1,0	0,0
663	Kurzovní zisky	68,0	84,0	70,0	0,0	75,0	0,0
669	Ostatní finanční výnosy	97,0	36,0	100,0	0,0	70,0	0,0
672	Příspěvek od ÚP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Od zřizovatele transf.podíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	MŠMT	25 616,0	25 381,0	25 366,0	0,0	28 225,0	0,0
672	Erasmus, Šablony	0,0	914,0	1 000,0	0,0	851,0	0,0
672	Příspěvek zřizovatele na provoz celkem	0,0	1 100,0	600,0	0,0	450,0	0,0
	z toho projekty škol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	investiční příspěvek (účet 01 + účet 02)	0,0	1 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	neinvestiční příspěvek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CELKEM VÝNOSY (CV)		28 707,5	30 451,0	29 906,5	0,0	32 672,0	0,0

Datum: 25.10.2024

Zpracoval: Mgr. Iva Vrátilová v.r.

Podpis statutárního zástupce organizace:

Razítko organizace:

ROZPIS POLOŽEK

01,02 - investice	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
elektronický klávesový nástroj	0	0	0	0	0
zabezpečení vstupních dveří	0	0	0	0	0
koncertní křídlo	0	1400	0	0	0
CELKEM	0	1400	0	0	0

501 - spotřeba materiálu	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
učební pomůcky	116	41	80	0	60
provozní materiál	295	469	280	0	350
drobné nástroje a vybavení	38	167	50	0	90
učební pomůcky - Erasmus, Šablony	0	97	0	0	0
CELKEM	449	774	410	0	500

511 - opravy a udržování	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
drobné opravy budov a zařízení	385	568	99,5	0	220
oprava a údržba hudebních nástrojů	21	96	140	0	75
rekonstrukce tříd	169	73	20	0	50
výmalba	22	43	20	0	20
výměna svítidel	71	0	20	0	20
CELKEM	668	780	299,5	0	385

518 - ostatní služby	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
spoje	43	64	70	0	90
odvoz odpadu, stočné	69	91	80	0	110
doprava	16	0	30	0	50
nájemné	34	38	40	0	50
účastnické poplatky	26	0	30	0	40
servis, aktualizace programů	16	24	30	0	40
semináře, školení	17	11	30	0	50
ostatní služby	239	195	250	0	270
DVPP - ONIV	17	10	40	0	60
seminář, školení - Erasmus, Šablony	0	429	0	0	0
CELKEM	477	862	600	0	760

549 - jiné ostatní náklady	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
odvod ÚP za OZP	0	0	0	0	0
pojistné	0	0	0	0	0
Erasmus, Šablony	1034	1034	1000	0	851
CELKEM	1034	1034	1000	0	851

558 - náklady z DDM	2022	2023	2024	2024 upr.	2025
hudební nástroje	73	536	140	0	515
provoz, pomůcky	322	401	120	0	90
vybavení	161	302	90	0	90
učební pomůcky	11	0	50	0	80
vybavení Erasmus, Šablony	11	245	50	0	0
CELKEM	578	1484	450	0	775

Odpisový plán pro rok 2025

Skupina	Předmět	Rok zařazení	Požizovací cena	Roční odpis
IV.	Tympán ADAMS 26"	2019	67069	3360
IV.	Tympán ADAMS 29"	2019	74209	3720
IV.	NORD Piano	2020	71861	4800
II.	Zabezpečovací systém	2020	98786,2	12360
IV.	Pianino PETROF P 125M	2020	264990	13260
IV.	Klavír PETROF Pasat	2023	*1650000	82500
celkem				120 000

* 1650000 - příspěvek na investici 1400000 +250000 čerpání RF se souhlasem zřizovatele

Schváleno usnesením Rady města Vysokého Mýta č. 819/24 ze dne 18.12.2024.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 150/24 ze dne 11.12.2024.