

Návrh rozpočtu na rok 2023
ve vztahu ke zřizovateli Město Vejprty

	Schválený rozpočet 2022	Schválená změna č. 1	Schválená změna č. 2	Skutečné čerpání k 31.12. 2022	Návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY CELKEM	647 516,00 Kč	758 555,00 Kč	779 373,00 Kč	773 919,30 Kč	608 278,50 Kč
1. Náklady z činnosti	645 516,00 Kč	756 555,00 Kč	779 373,00 Kč	772 155,02 Kč	606 278,50 Kč
501 Spotřeba materiálu	155 000,00 Kč	175 000,00 Kč	159 544,00 Kč	156 379,77 Kč	155 000,00 Kč
501.01 odborná literatura, tiskoviny	-	-	-	29 600,87 Kč	-
501.02 učební pomůcky - zřizovatel	-	-	-	30 002,00 Kč	-
501.03 kancelářské potřeby	-	-	-	19 012,50 Kč	-
501.04 úklidové postředy	-	-	-	10 058,70 Kč	-
501.05 spotřeba DDHM	-	-	-	11 097,20 Kč	-
501.06 režijní materiál	-	-	-	25 643,00 Kč	-
501.11 nákup drobného majetku - evidovaný	-	-	-	18 055,50 Kč	-
501.16 učební pomůcky Kovářská	-	-	-	1 871,00 Kč	-
501.17 DHM - Kovářská	-	-	-	4 843,00 Kč	-
501.23 ochranné pomůcky - Covid-19	-	-	-	6 198,00 Kč	-
502 Spotřeba energie	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	30 000,00 Kč	25 283,83 Kč	46 000,00 Kč
502.01 elektrická energie	-	-	-	21 210,04 Kč	-
502.02 spotřeba - voda	-	-	-	4 073,79 Kč	-
504 Prodané zboží	- Kč	305,00 Kč	13 913,00 Kč	14 275,00 Kč	- Kč
504.00 prodané zboží	-	-	-	14 275,00 Kč	-
511 Opravy a udržování	70 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	86 944,00 Kč	59 000,00 Kč
511.01 opravy a údržba - budova	-	-	-	54 174,00 Kč	-
511.02 opravy a údržba - dr. inv. maj. - Vejprty	-	-	-	29 090,00 Kč	-
511.03 opravy a údržba - dr. inv. maj. - Kovářská	-	-	-	3 680,00 Kč	-
512 Cestovné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 531,00 Kč	8 000,00 Kč
512.00 cestovné	-	-	-	5 531,00 Kč	-
518 Ostatní služby	178 100,00 Kč	210 334,00 Kč	190 000,00 Kč	194 122,09 Kč	183 362,50 Kč
<i>ostatní služby celkem</i>	-	-	-	169 187,07 Kč	-
518.00 ostatní služby - popelnice	-	-	-	4 356,00 Kč	-
518.05 školení, kurzy, semináře	-	-	-	48 804,72 Kč	-
518.08 Revize, kontroly aj.	-	-	-	9 551,20 Kč	-
518.09 účetní práce - zpracování mezd	-	-	-	31 113,29 Kč	-
518.14 náklady na programy	-	-	-	38 441,53 Kč	-
518.16 ostatní služby	-	-	-	28 996,40 Kč	-
518.25 GDPR	-	-	-	7 923,93 Kč	-
<i>telefon, internet, poštovné, banka</i>	-	-	-	24 935,02 Kč	-
518.02 poštovné	-	-	-	1 751,00 Kč	-
518.03 telefon	-	-	-	16 770,72 Kč	-
518.10 bankovní poplatky	-	-	-	2 777,00 Kč	-
518.23 internet	-	-	-	3 636,30 Kč	-
521 Mzdové náklady	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	30 000,00 Kč
524 Zákonné sociální náklady	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
525 Jiné sociální pojistění	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
527 Zákonné sociální náklady	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549 Ostatní náklady z činnosti	14 500,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	16 661,80 Kč	17 000,00 Kč
549.00 ostatní náklady z činnosti	-	-	-	2 600,00 Kč	-
549.01 pojistění majetku	-	-	-	6 061,00 Kč	-
549.02 ostatní náklady s činností - zaok. Fa	-	-	-	0,80 Kč	-
549.07 poplatek asociací	-	-	-	8 000,00 Kč	-
551 Odpisy dlouhodobého majetku	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč
551.01 odpis - roční - budova	-	-	-	6 277,00 Kč	-
551.04 odpis - roční - piano	-	-	-	360,50 Kč	-
551.05 odpis piano - Piana do škol	-	-	-	11 278,50 Kč	-
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	120 000,00 Kč	156 000,00 Kč	210 000,00 Kč	210 041,53 Kč	90 000,00 Kč
558.00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	-	-	-	204 435,53 Kč	-
558.07 Náklady z DDHM - Kovářská	-	-	-	5 606,00 Kč	-
2. Finanční náklady	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 764,28 Kč	2 000,00 Kč
563 Kurzové ztráty	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 764,28 Kč	2 000,00 Kč
563.02 kurzové rozdíly - odvody Minijob, IKK Classic	-	-	-	1 764,28 Kč	-
3. Náklady na transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4. Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	Schválený rozpočet 2022	Schválená změna č. 1	Schválená změna č. 2	Skutečné čerpání k 31. 12. 2022	Návrhu rozpočtu
VÝNOSY CELKEM	647 516,00 Kč	758 555,00 Kč	779 373,00 Kč	779 735,00 Kč	608 278,50 Kč
1. Výnosy z vlastních výkonů a zboží	175 000,00 Kč	223 005,00 Kč	243 823,00 Kč	244 185,00 Kč	175 000,00 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb	175 000,00 Kč	222 700,00 Kč	-	229 910,00 Kč	175 000,00 Kč
602.01 školné	-	208 750,00 Kč	-	215 760,00 Kč	-
602.03 půjčovné	-	13 950,00 Kč	-	14 150,00 Kč	-
604 Výnosy z prodaného zboží	-	305,00 Kč	-	14 275,00 Kč	-
604.00 prodané zboží	-	305,00 Kč	-	14 275,00 Kč	-
2. Výnosy z daní a poplatků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3. Ostatní výnosy	0,00 Kč	63 034,00 Kč	63 034,00 Kč	63 034,00 Kč	0,00 Kč
649.04 Náhrada od pojistovny	-	63 034,00 Kč	-	63 034,00 Kč	-
4. Finanční výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- Kč	0,00 Kč
5. Výnosy z transferů	472 516,00 Kč	472 516,00 Kč	472 516,00 Kč	472 516,00 Kč	406 000,00 Kč
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	472 516,00 Kč	472 516,00 Kč	472 516,00 Kč	472 516,00 Kč	406 000,00 Kč
672.02 Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů - MěÚ Vejprty	445 237,50 Kč	445 237,50 Kč	445 237,50 Kč	445 237,50 Kč	406 000,00 Kč
672.03 Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů - Městys Kovářská	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
672.09 Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů - Nadace Komárek	11 278,50 Kč	11 278,50 Kč	11 278,50 Kč	11 278,50 Kč	11 278,50 Kč

Zpracovala M. Štefanská
dne 7. 2. 2023

Základní umělecká škola Vejprty
Martinská 1166/1
431 91 VEJPRTY

Mikuláš