

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - HLAVNÍ ČINNOST

Základní umělecká škola Moravský Beroun, Dvořákova 349, příspěvková organizace, IČ: 71294040

Náklady			5 841 500	5 760 920	6 496 900
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2024 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2024 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v Kč)
501		Spotřeba materiálu	155 000	155 000	197 000
501	460	Spotřeba materiálu - šablony	2 000	7 000	12 000
501	461	Učební pomůcky	65 000	74 000	65 000
501	462	Učební pomůcky z ONIV/prov.dotace	8 000	0	20 000
501	511	Drobný majetek do 3000 Kč	12 000	12 000	32 000
501	700	Režijní materiál	20 000	20 000	20 000
501	710	Kancelářské potřeby	26 000	20 000	26 000
501	711	Mycí a čistící potřeby	22 000	22 000	22 000
502		Spotřeba energie	222 000	229 000	229 000
502	000	Spotřeba el. energie	50 000	55 000	60 000
502	300	Spotřeba vody	7 000	9 000	9 000
502	400	Spotřeba plynu	165 000	165 000	160 000
511		Opravy a udržování	350 000	340 000	630 000
511	001	Opravy budov	100 000	95 000	135 000
511	002	Opravy z účelové dotace	200 000	200 000	400 000
511	003	Opravy zařízení	50 000	45 000	95 000
512		Cestovné	5 000	22 000	5 000
512	300	Cestovné	5 000	22 000	2 500
512	301	Cestovné-šablony	0	0	2 500
513		Náklady na reprezentaci	8 000	8 000	10 000
513	000	Náklady na reprezentaci	8 000	8 000	10 000
518		Ostatní služby	403 500,00	313 500,00	298 300,00
518	301	Poštovné	5 000	5 000	5 500
518	320	Internet SW	3 600	3 600	3 600
518	330	Telefony	12 500	13 000	12 500
518	360	Školení, DVPP	15 000	90 000	15 000
518	361	Ost.sluzby-školení, DVPP - šablony	0	0	50 000
518	370	Ostatní služby - účetní	0	48 200	48 200
518	510	Pojistné	15 000	15 000	15 000
518		Nájemné	0	0	0
518	520	Ostatní služby	160 400	75 200	65 000
518	521	Ostatní služby - šablony	0	0	20 000
518	522	Zprostředkování	8 000	8 000	8 000
518	530	Stočné	18 000	29 500	29 500
518	560	SW služby	0	20 000	20 000
518		Průtok dotace	160 000	0	0
518	999	Členský příspěvek	6 000	6 000	6 000
521		Mzdové náklady	3 070 000	3 070 000	3 653 000
521	000	Dotace z MŠMT na mzdy	3 070 000	2 989 070	3 494 000
521	001	OON - obec	0	46 860	90 000
521	002	Mzd. náklady - náklady za PN	0	8 470	17 000
521	010	Mzd. nákl. - OON hrazené ze školního	0	25 600	52 000
524		Zákonné sociální pojištění	1 250 000	1 250 000	1 226 000
524	001	Zák. zdravotní pojištění	1 250 000	1 250 000	326 000
524	002	Zákon. sociální pojištění	0	0	900 000
525		Jiné sociální pojištění	0,00	6 380,00	13 000,00
525	000	Jiné sociální pojištění-zákonné pojištění Kooperativa	0	6 380	13 000

527		Zákonné sociální náklady	80 000	31 500	50 000
527	300	Základní příděl do FKSP	80 000	31 500	35 000
527	100	Školení zaměstnanců	0	0	15 000
548		Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
548		Pojištění	0	0	0
549		Ostatní náklady z činnosti	24 000	24 000	24 000
549	100	Technické zhodnocení DHM a DNM do 40 000,- (60 000,-)	24 000	24 000	24 000
551		Odpisy dl. majetku	74 000	96 500	96 500
551	000	Odpisy dl. majetku	74 000	96 500	96 500
558		Nákup drobného dlouh. majetku	200 000	200 000	50 000
558	100	Nákup drobného dlouh. majetku	200 000	200 000	50 000
569		Ostatní finanční náklady	0,00	15 000,00	15 000,00
569	300	Bankovní poplatky	0	15 000	15 000
591		Daň z příjmů srážková	0,00	40,00	100,00
591	000	Daň z příjmů srážková	0	40	100

Výnosy			5 841 500	5 791 800	6 496 900
SÚ		Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2024 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2024 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v Kč)
648		Čerpání fondů	50 000	50 000	135 000
648	100	Čerpání IF	50 000	50 000	135 000
602		Výnosy z prodeje služeb	455 000	453 000	453 000
602	000	Prodej služeb	5 000	3 000	3 000
602	310	Školné	450 000	450 000	450 000
649		Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
649	100	Bezúplatně získaný dar			
662		Úroky	500	300	400
662	000	Úroky	500	300	400
672		Výnosy vybr.místních vl. inst. z transf.	5 336 000	5 288 500	5 908 500
672	000	Výnosy z přijatých transférů - od zřizovatele na provoz	502 000	502 000	650 000
672		Výnosy z přijatých transférů - od zřizovatele na odpisy	74 000	96 500	96 500
672	010	Průtok. Dotace - šablony	160 000	90 000	0
672		Výnosy z přijatých transférů - od zřizovatele účelové	200 000	200 000	400 000
672	020	Výnosy z transférů od MPSV na mzdy/KÚ	4 400 000	4 400 000	4 762 000
Výsledek hospodaření			0	30 880	0

Sestavila:
Dne:

Schválila: Mgr. Bc. Aneta Szukalská
Dne:

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Razítko:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Základní umělecká škola Moravský Beroun, Dvořákova 349, příspěvková organizace, IČ: 71294040

Náklady			39 000	37 000	32 000
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2024 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2024 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v Kč)
501		Spotřeba materiálu	0	0	0
501		Spotřeba materiálu			
501		Učební pomůcky z ONIV			
501		Učební pomůcky			
501		Drobný majetek do 3000 Kč			
501		Režijní materiál			
501		Kancelářské potřeby			
501		Mycí a čisticí potřeby			
502		Spotřeba energie	39 000	37 000	32 000
502	000	Spotřeba el. energie	17 000	15 000	15 000
502	300	Spotřeba vody	3 000	3 000	2 000
502	400	Spotřeba plynu	19 000	19 000	15 000
511		Opravy a udržování	0	0	0
511		Opravy budov			
511		Opravy z účelové dotace			
511		Opravy zařízení			
512		Cestovné	0	0	0
512		Cestovné			
513		Náklady na reprezentaci	0	0	0
513		Náklady na reprezentaci			
518		Ostatní služby	0	0	0
518		Poštovné			
518		Internet SW			
518		Telefony			
518		Pojistné			
518		Nájemné			
518		Školení DVPP			
518		Ostatní služby			
518		Zprostředkování			
518		Stočné			
518		Průtok. dotace			
518		Členský příspěvek			
521		Mzdové náklady	0	0	0
521		OON - obec			
521		Dotace z MŠMT na mzdy			
524		Zákonné sociální pojištění	0	0	0
524		Zdrav. a soc. pojištění - DČ			
527		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527		Zákonné soc. náklady			
527		Školení			
548		Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
548		Pojištění			
551		Odpisy dl. majetku	0	0	0
551		Odpisy dl. majetku			
558		Nákup drobného dlouh. majetku	0	0	0
558		Nákup drobného dlouh. majetku			

Výnosy			42 000	39 500	35 500
SÚ		Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2024 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2024 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v Kč)
648		Čerpání fondů	0	0	0

648		Čerpání inv. fondu			
602		Výnosy z prodeje služeb	42 000	39 500	35 500
602	311	Výpůjčka hudebních nástrojů	0	7 500	7 500
602		Školné			
603	000	Výnosy z pronájmu	42 000	32 000	28 000
649		Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662		Úroky	0	0	0
		Úroky			
672		Výnosy vybr.místních vl. inst. z transf.	0	0	0
672		Výnosy z přijatých transférů - od zřizovatele na provoz			
672		Výnosy z přijatých transférů - od zřizovatele na odpisy			
672		Průtok dotace			
672		Výnosy z přijatých transférů - od zřizovatele účelové			
672		Výnosy z transférů od MPSV na mzdy			
Výsledek hospodaření			3 000	2 500	3 500

Sestavila: Mgr. Aneta Szukalská
Dne: 18.8.2024

Schválila: Mgr. Aneta Szukalská
Dne: 18.8.2024

Vyvěšeno: 4.11.2024
Sejmuto:

Razítko: