

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - HLAVNÍ ČINNOST

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

Náklady			5 841 500	5 791 800	6 708 200
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	163 000	212 000
501	460	Spotřeba materiálu - šablony	2 000	7 000	12 000
501	461	Učební pomůcky	65 000	74 000	85 000
501	462	Učební pomůcky z ONIV/prov.dotace	8 000	8 000	15 000
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	336 420	526 100
518	301	Poštovné	5 000	5 000	5 500
518	302	Bankovní poplatky	0	0	15 000
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	370	Ostatní služby - účetní	0	0	0
518	510	Pojistné	15 000	15 000	15 000
518	520	Ostatní služby	160 400	146 320	189 700
518	521	Průtoková dotace/Ostatní služby - šablony	160 000	0	156 800
518	522	Zprostředkování	8 000	8 000	12 000
518	530	Stočné	18 000	29 500	35 000
518	560	SW služby	0	20 000	60 000
518	999	Členský příspěvek	6 000	6 000	6 000
521		Mzdové náklady	3 070 000	3 070 000	3 626 000
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 školného	0	25 600	25 000
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	6 380	13 000
525	000	Jiné sociální pojištění-zákonné pojištění Koop.	0	6 380	13 000
527		Zákonné sociální náklady	80 000	31 500	45 600
527	300	Základní příděl do FKSP	80 000	31 500	30 600
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	Pojištění majetku a odpovědnosti	24 000	24 000	24 000
549	101	Pojištění majetku	0	0	0

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

Výnosy			5 841 500	5 791 800	6 708 200
SÚ		Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2024 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2024 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2025 (v Kč)
602		Výnosy z prodeje služeb	455 000	453 000	453 200
602	000	Prodej služeb	5 000	3 000	3 200
602	310	Školné	450 000	450 000	450 000
602	311	Výpůjčka hudebních nástrojů	0	0	0
648		Čerpání fondů	50 000	50 000	135 000
648	100	Čerpání IF	50 000	50 000	135 000
603		Výnosy z pronájmu	0	0	0
603	000	Výnosy z pronájmu	0	0	0
649		Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
649	100	Bezúplatně získaný dar			
662		Úroky	500	300	200
662	000	Úroky	500	300	200
672		Výnosy vybr. místních vl. inst. z transf.	5 336 000	5 288 500	6 119 800
672	000	Výnosy z přijatých transférů - od zřizovatele na provoz	502 000	502 000	690 000
672	010	Průtok. Dotace - šablony	160 000	90 000	171 300
672		Výnosy z přijatých transférů - od zřizovatele na odpisy	74 000	96 500	96 500
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	0	0

Připravila: Mgr. Bc. Aneta Szukalská
Dne: 31.08.2024

Schválila: Rada města Moravský Beroun
Usnesení č. 2024/49/1302/RM
Dne: 20.11.2024

Vyvěšeno: 5.12.2024
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	460	Spotřeba materiálu - šablony			
501	461	Učební pomůcky			
501	462	Učební pomůcky z ONIV/prov.dotace			
501	511	Drobný majetek do 3000 Kč			
501	700	Režijní materiál			
501	710	Kancelářské potřeby			
501	711	Mycí a čistící 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	001	Opravy budov			
511	002	Opravy z účelové dotace			
511	003	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	301	Poštovné			
518	302	Bankovní poplatky			
518	320	Internet SW			
518	330	Telefony			
518	360	Školení, DVPP			
518	370	Ostatní služby - účetní			
518	510	Pojistné			
518	520	Ostatní služby			
518	521	Průtoková dotace/Ostatní služby - šablony			
518	522	Zprostředkování			
521		Mzdové náklady	0	0	0
521	000	Dotace z MŠMT na mzdy			
521	001	OON - obec			
524		Zákonné sociální pojištění	0	0	0
524		Zdrav. a soc. pojištění - DČ			
527		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527	300	Základní příděl do FKSP			
527	100	Školení zaměstnanců			
548		Ostatní náklady z činnosti	0	0	0
548		Pojištění			
551		Odpisy dl. majetku	0	0	0
551	000	Odpisy dl. majetku			
558		Nákup drobného dlouh. majetku	0	0	0
558	100	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. Bc. Aneta Szukalská

Dne: 31.08.2024

Vyvěšeno: 5.12.2024

Sejmuto:

Schválila: Rada města Moravský Beroun

Usnesení č. 2024/49/1302/RM

Dne: 20.11.2024

Razítko:

Příloha č. 1

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2025

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

OPRAVY A ÚDRŽBA

Opavy a údržování budov a jejich příslušenství	Kč
Oprava opěrné zdi	385 000
Opravy sklepů, výměna dveří na sále a učebnách	150 000
Celkem	535 000

Poznámka: Na opravu opěrné zdi je vypracován "Položkový rozpočet" ze dne 11.8.2024.

DROBNÝ DLOUHODOBÝ H MOTNÝ MAJETEK