

ROZPOČET NA ROK 2019 - HLAVNÍ ČINNOST

Základní umělecká škola Moravský Beroun IČ 71294040

Náklady			4 600 800	4 453 950	4 500 800
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2018 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2018 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2019 (v Kč)
501	0	Spotřeba materiálu	122 937	101 500	114 000
501	0	Spotřeba materiálu	2 000	2 500	2 000
501	461	učební pomůcky	70 000	55 000	65 000
501	499	učební pomůcky z ONIV	5 000	8 000	8 000
501	511	drobný majetek do 3000 Kč	8 000	8 000	8 000
501	700	režijní materiál	22 937	12 000	15 000
501	710	kancelářské potřeby	10 000	10 000	10 000
501	711	mycí a čisticí potřeby	5 000	6 000	6 000
502		Spotřeba energie	103 000	98 000	93 000
502	0	spotřeba el.energie	30 000	35 000	30 000
502	300	spotřeba vody	3 000	3 000	3 000
502	400	spotřeba plynu	70 000	60 000	60 000
511		Opravy a udržování	525 000	515 000	475 000
511	1	opravy budov	60 000	50 000	10 000
511	2	opravy z účel.dotace	460 000	460 000	460 000
511	3	opravy zařízení	5 000	5 000	5 000
512		Cestovné	2 000	2 000	2 000
513		Náklady na reprezentaci	5 000	6 000	6 000
518		Ostatní služby	240 600	239 687	239 537
518	301	poštovné	4 000	4 000	4 000
518	320	internet,SW	3 600	3 600	3 600
518	330	telefony	2 000	2 000	2 000
518	340	nájemné	20 000	15 000	15 000
518	360	školení, DVPP	10 000	12 087	11 937
518	510	pojistné	13 000	15 000	15 000
518	520	Ostatní služby	160 000	160 000	160 000
518	522	zprostředkování	8 000	8 000	8 000
518	530	stočné	18 000	18 000	18 000
518	999	členský příspěvek	2 000	2 000	2 000
521		Mzdové náklady	2 510 000	2 412 200	2 460 000
521		OON - obec	10 000	10 000	10 000
521		dotace z MŠMT na mzdy	2 500 000	2 402 200	2 450 000
524		Zákonné sociální pojištění	850 000	814 256	850 000
		Zdrav. a soc.poj. - DČ	0		
527		Zákonné sociální náklady	50 000	48 044	50 000
527		Školení			
549		Ostatní náklady z činnosti	24 000	24 000	24 000
		Pojištění	0		
551		Odpisy dl.majetku	73 263	73 263	73 263
558		nákup drobného dlouhodobého majetku	100 000	120 000	120 000

Výnosy			4 600 800	4 453 950	4 500 800
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2018 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2018 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2019 (v Kč)
648		Čerpání fondů	60 000	46 000	50 000
648	0	čerpaní inv.fondu	60 000	46 000	50 000
648					
648					
648					
602		Výnosy z prodeje služeb	480 500	490 500	490 500
602	0	prodej služeb	2 500	2 500	2 500
602	310	školné	470 000	480 000	480 000
602	311	vypůjčka nástrojů	8 000	8 000	8 000
649		Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662		Úroky	300	300	300
672		Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.	4 060 000	3 917 150	3 960 000
672		Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	110 000	180 000	130 000
672		Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na odpisy	70 000		70 000
672		Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové	460 000	460 000	460 000
672		Výnosy z transferů od MPSV na mzdy	3 420 000	3 277 150	#####
Výsledek hospodaření			0	0	0

Sestavil: Bršlicová

Dne: 18. 9. 2018

Schválila: Rada města Moravský Beroun

Usnesení č. 100 ze dne 15.10.2018

razítko:

Vyvěšeno: 31.10. 2018

Sejmuto:

Kontrolní součty:**Rok 2018**

	náklady	výnosy	rozdíl
kontrolní součet - město	640 000	640 000	
kontrolní součet -ostatní	#####	#####	

Rok 2019

	náklady	výnosy	rozdíl
kontrolní součet - město	660 000	660 000	
kontrolní součet -ostatní	#####	#####	

ROZPOČET NA ROK 2019 – DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Základní umělecká škola Moravský Beroun IČ 71294040

Náklady			27 000	27 000	27 000
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2018 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2018 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2019 (v Kč)
501	0	Spotřeba materiálu		0	0
501	0	Spotřeba materiálu			
501	461	učební pomůcky			
501	499	učební pomůcky z ONIV			
501	511	drobný majetek do 3000 Kč			
501	700	režijní materiál			
501	710	kancelářské potřeby			
501	711	mycí a čisticí potřeby			
502		Spotřeba energie	27 000	27 000	27 000
502	0	spotřeba el.energie	9 000	12 000	12 000
502	300	spotřeba vody	1 000	3 000	3 000
502	400	spotřeba plynu	17 000	12 000	12 000
511		Opravy a udržování	0	0	0
511	1	opravy budov			
511	2	opravy z účel.dotace			
511	3	opravy zařízení			
512		Cestovné			
513		Náklady na reprezentaci			
518		Ostatní služby			
518	301	poštovné			
518	320	internet,SW			
518	330	telefony			
518	340	nájemné			
518	360	školení, DVPP			
518	510	pojistné			
518	520	Ostatní služby			
518	522	zprostředkování			
518	530	stočné			
518	999	členský příspěvek			
521		Mzdové náklady	0	0	0
521		OON - obec			
521		dotace z MŠMT na mzdy			
524		Zákonné sociální pojištění			
		Zdrav. a soc.poj. - DČ	0		
527		Zákonné sociální náklady			
527		Školení			
549		Ostatní náklady z činnosti			
		Pojištění	0		
551		Odpisy dl.majetku			
558		nákup drobného dlouhodobého majetku			

Výnosy			30 000	30 000	30 000
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2018 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2018 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2019 (v Kč)
648		Čerpání fondů	0	0	0
648	0	čerpaní inv.fondu			
648					
648					
648					
602		Výnosy z prodeje služeb	30 000	30 000	30 000
602	0	prodej služeb			
602	310	školné			
602	311	vypůjčka nástrojů			
603	0	výnosy z pronájmu	30 000	30 000	30 000
649		Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662		Úroky			
672		Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.	0	0	0
672		Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz			
672		Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na odpisy			
672		Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové			
672		Výnosy z transferů od MPSV na mzdy			
Výsledek hospodaření			3 000	3 000	3 000

Sestavil: Bršlicová
Dne: 16.7.2018

Schválila: Rada města Moravský Beroun
Usnesení č. 100 ze dne 15. 10. 2018

razítko:

Vyvěšeno: 31.10. 2018

Sejmuto:

Kontrolní součty:**Rok 2018**

	náklady	výnosy	rozdíl
kontrolní součet - město	0	0	
kontrolní součet -ostatní	27 000	30 000	3 000

Rok 2019

	náklady	výnosy	rozdíl
kontrolní součet - město	0	0	
kontrolní součet -ostatní	27 000	30 000	3 000

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021

Základní umělecká škola Moravský Beroun, IČ 71294040

			2020		2021	
Náklady			4 640 800	27 000	4 640 800	27 000
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501		Spotřeba materiálu	101 000	0	101 000	0
501	0	Spotřeba materiálu	2 000		2 000	
501	461	učební pomůcky	55 000		55 000	
501	511	drobný majetek do 3000 Kč	8 000		8 000	
501	700	režijní materiál	20 000		20 000	
501	710	kancelářské potřeby	10 000		10 000	
501	711	mycí a čisticí potřeby	6 000		6 000	
502		Spotřeba energie	103 000	27 000	103 000	27 000
502	0	spotřeba el. Energie	30 000	12 000	30 000	12 000
502	300	spotřeba vody	3 000	3 000	3 000	3 000
502	400	spotřeba plynu	70 000	12 000	70 000	12 000
511		Opravy a udržování	510 000	0	510 000	0
511	1	opravy budov	50 000		50 000	
511	2	opravy z účel dotace	450 000		450 000	
511	3	opravy zařízení	10 000		10 000	
512		Cestovné	2 000		2 000	
513		Náklady na reprezentaci	5 000		5 000	
518		Ostatní služby	244 800		244 800	
518	501	poštovné	4 000		4 000	
518	320	internet	3 600		3 600	
518	330	telefony	2 200		2 200	
518	340	nájemné	20 000		20 000	

518	360	školení DVPP	10 000		10 000	
518	510	pojistné	15 000		15 000	
518	520	Ostatní služby	162 000		162 000	
518	522	zprostředkování	8 000		8 000	
518	530	stočné	18 000		18 000	
518	999	členský příspěvek	2 000		2 000	
521		Mzdové náklady	2 515 000	0	2 515 000	0
521		Mzdové náklady - obec	15 000		15 000	
521		dotace z MŠMT na mzdy	2 500 000		2 500 000	
524		Zákonné sociální pojištění	850 000	0	850 000	0
		Zdrav. a soc.poj. - DČ				
527		Zákonné sociální náklady	60 000	0	60 000	0
527		Školení				
549		Ostatní náklady z činnosti	25 000	0	25 000	0
		Pojištění				
551		Odpisy dl.majetku	75 000		75 000	
558		nákup drobného dlouhodobého majetku	150 000		150 000	

			2020		2021	
Výnosy			4 640 800	30 000	4 640 800	30 000
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
648		Čerpání fondů	50 000	0	50 000	0
648	0	čerpání inv.fondu	50 000		50 000	
648						
648						
648						
602		Výnosy z prodeje služeb	490 500	0	490 500	0
602	0	prodej služeb	2 500		2 500	

602	310	školné	480 000		480 000	
602	311	vypůjčka hud. Nástrojů	8 000		8 000	
603		Ostatní výnosy z činnosti	0	30 000	0	30 000
603		nájemné		30 000		30 000
662		Úroky	300		300	
672		Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.	4 100 000	0	4 100 000	0
672	672	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	150000		150 000	
672	672	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové	450000		450 000	
672	672	Výnosy z transferů od MPSV na mzdy	3500000		3 500 000	
Výsledek hospodaření			0	3 000	0	3 000

Sestavil: Bršlicová Z.

Dne: 16.7.18

Podpis statutárního zástupce:

Dne:

Mgr.Michailidisová M.

16.7.18

razítko:

schváleno: Radou města Moravský Beroun, ze dne 15. 10. 2018, Usnesení č. 100

Vyvěšeno: 31.10. 2018

Sejmuto:

VÝPIS
Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun
č. 100 ze dne 15.10.2018

5.	USNESENÍ č. 2018/100/2372/RM	Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Moravský Beroun, Dvořákova 349, příspěvková organizace na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2020
-----------	-------------------------------------	---

Rada města Moravský Beroun po projednání:

1. projednala

návrh rozpočtu Základní umělecké školy Moravský Beroun, Dvořákova 349, příspěvková organizace na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021

2. schválila

střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké školy Moravský Beroun, Dvořákova 349, příspěvková organizace na rok 2020 - 2021

3. schválila

rozpočet Základní umělecké školy Moravský Beroun, Dvořákova 349, příspěvková organizace na rok 2019

Za správnost výpisu:



Miroslava Škařupová
vedoucí FIN