

ROZPOČET NA ROK 2021 - HLAVNÍ ČINNOST
Základní umělecká škola Moravský Beroun IČ 71294040

Náklady		4 857 000	5 005 626	4 715 017
SÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2020 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2021 (v Kč)
501	Spotřeba materiálu	114 000	114 000	114 000
501	Spotřeba materiálu	2 000	2 000	2 000
501	učební pomůcky	65 000	65 000	65 000
501	učební pomůcky z ONIV	8 000	8 000	8 000
501	drobný majetek do 3000 Kč	8 000	8 000	8 000
501	režijní materiál	15 000	15 000	15 000
501	kancelářské potřeby	10 000	10 000	10 000
501	mycí a čistící potřeby	6 000	6 000	6 000
502	Spotřeba energie	113 000	113 000	113 000
502	spotřeba el.energie	50 000	50 000	50 000
502	spotřeba vody	3 000	3 000	3 000
502	spotřeba plynu	60 000	60 000	60 000
511	Opravy a udržování	270 000	290 000	90 000
511	opravy budov	60 000	60 000	60 000
511	opravy z účel.dotace	200 000	200 000	0
511	opravy zařízení	10 000	30 000	30 000
512	Cestovné	2 000	2 000	2 000
513	Náklady na reprezentaci	6 000	6 000	6 000
518	Ostatní služby	251 000	362 626	326 017
518	poštovné	4 000	4 000	4 000
518	internet, SW	3 600	3 600	3 600
518	telefony	5 000	18 000	15 000
518	nájemné	15 000	8 000	10 000
518	školení, DVPP	17 400	15 000	15 400
518	pojistné	15 000	15 000	15 000
518	Ostatní služby	160 000	160 000	160 000
518	zprostředkování	8 000	8 000	8 000
518	stolečné	18 000	18 000	18 000
518	čerpání průtok dotace	0	108 026	72 017
518	žijenský příspěvek	5 000	5 000	5 000
521	Mzdové náklady	2 800 000	2 800 000	2 800 000
521	ON - obec	0	0	0
521	dotace z MSM na mzdy	2 800 000	2 800 000	2 800 000
524	Zákonné sociální pojištění	972 000	990 000	990 000
	Zdrav. a soc.poj. - DČ	0		
527	Zákonné sociální náklady	70 000	70 000	70 000
527	školení			
549	Ostatní náklady z činnosti	24 000	24 000	24 000
	Pojištění	0		
551	Odpisy dl.majetku	74 000	74 000	74 000
558	nákup drobného dlouhodobého	167 000	160 000	112 000

Kontrolní součty:

Rok 2020

	náklady	výnosy	rozdil
kontrolní součet - město	724 000	724 000	0
kontrolní součet - ostatní	4 133 000	4 133 000	0

Rok 2021

	náklady	výnosy	rozdil
kontrolní součet - město	400 000	400 000	0
kontrolní součet - ostatní	4 243 000	4 243 000	0

Výnosy		4 857 000	5 075 226	4 715 017
SÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2020 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2020 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2021 (v Kč)
648	Čerpání fondů	50 000	50 000	50 000
648	čerpání inv.fondu	50 000	50 000	50 000
648				
648				
648				
602	Výnosy z prodeje služeb	482 500	402 500	402 500
602	prodej služeb	2 500	2 500	2 500
602	školné	480 000	400 000	400 000
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662	Úroky	500	700	500
672	Výnosy vybr.místních vl.inst.z	4 324 000	4 622 026	4 262 017
672	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	450 000	450 000	326 000
672	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na odpisy	74 000	74 000	74 000
672	Průtok dotace	0	108 026	72 017
672	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové	200 000	200 000	0
672	Výnosy z transferů od MPSV na mzdy	3 600 000	3 790 000	3 790 000,00
Výsledek hospodaření		0	69 600	0

Vyvěšeno: 9. 11. 2020
Sejmuto:

ROZPOČET NA ROK 2021 – DOPL. ČINNOST

Základní umělecká škola Moravský Beroun IČ 71294040

Náklady			27 000	27 000	40 000
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Rozpočet 2020	Předpoklad skutečnos	Návrh rozpočtu 2021
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	40 000
502	0	spotřeba el.energie	9 000	13 000	18 000
502	300	spotřeba vody	1 000	1 000	2 000
502	400	spotřeba plynu	17 000	13 000	18 000
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	0	0	0
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 MSMT na mzdy			
524		Zákonné sociální pojištění			
		Zdrav. a soc.poj. - DC			
527		Zákonné sociální náklady			
527		Školení			
549		Ostatní náklady z činnosti			
		Pojištění	0		
551		Odpisy dl.majetku			
558		nákup drobného dlouhodobého majetku			
557	0	odepsaná pohledávka			
569	100	zaokrouhlení			

Výnosy			28 500	43 000	50 000
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Rozpočet 2020	Předpoklad skutečnos	Návrh rozpočtu 2021
648		Čerpání fondů	0	0	0
648	0	čerpání inv.fondu			
648					
648					
648					
602		Výnosy z prodeje služeb	0	0	0
602	0	prodej služeb			
602	310	školné			
602	311	vypůjčka nástrojů			
603		Výnosy z pronájmu	28 500	43 000	50 000
603	0	Výnosy z pronájmu	28 500	43 000	50 000
662		Úroky			
672		Výnosy vybr.místních vl.inst.z	0	0	0
		Výnosy z přijatých transferů			
672		transf. - od zřizovatele na provoz			
672		Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové			
672		Výnosy z transferů od MPSV na mzdy			
Výsledek hospodaření			1 500	16 000	10 000

Vyvěšeno: 9.11.2020

Sejmuto:

Příloha č. 2

Komentář k rozpočtu na rok 2021

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Moravský Beroun,

OPRAVY A ÚDRŽBA

opravy a údržba:	Kč
Celkem	0 Kč

DHM

	Kč
hudební nástroje	112 000 Kč
Celkem	112 000 Kč

FOND INVESTIC

Stav fondu investic k 31. 12. 2019 v Kč	41 976,00 Kč
předpoklad tvorby k 31.12.2020 v Kč	74 000,00 Kč

Plán čerpání fondu investic	Kč
oprava podlahy v koncertním sále	50 000,00 Kč
Celkem	50 000,00 Kč
Tvorba fondu investic	Kč
odpisy HM	74 000,00 Kč
Celkem	74 000,00 Kč

Vyvěšeno: 9.11.2020

Sejmuto:

Základní umělecká škola Moravský Beroun

Plán účelových oprav

Název akce: 0

Stručný popis a rozsah akce:

Pro rok 2021 neplánujeme žádné akce

Zahájení akce:

Ukončení akce:

<u>Zdroje financování</u>	finanční čerpání v Kč	
	plán	skutečnost
účelová dotace od zřizovatele	0	
provozní dotace		
fondy		
ostatní zdroje		
celkem	0	

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023

		2022		2023	
Náklady		5 083 000	36 000	4 963 000	36 000
SÚ	Název položky - ukazatel	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	114 000	0	114 000	0
501	Spotřeba materiálu	2 000		2 000	
501	učební pomůcky	65 000		65 000	
501	učební pomůcky z OŘIV	8 000		8 000	
501	drobný majetek do 3000 Kč	8 000		8 000	
501	režijní materiál	15 000		15 000	
501	úpravecké potřeby	10 000		10 000	
501	mycí a čistící potřeby	6 000		6 000	
502	Spotřeba energie	93 000	36 000	93 000	36 000
502	spotřeba el. Energie	40 000	16 000	40 000	16 000
502	spotřeba vody	3 000	2 000	3 000	2 000
502	spotřeba plynu	50 000	18 000	50 000	18 000
511	opravy a udržování	520 000	0	270 000	0
511	opravy budov	60 000		60 000	
511	opravy z úřad. dotace	450 000		200 000	
511	opravy zařízení	10 000		10 000	
512	Cestovné	2 000		2 000	
513	Náklady na reprezentaci	6 000		6 000	
518	Ostatní služby	256 000		250 000	
518	poštovní	4 000		4 000	
518	internet	3 600		3 600	
518	telefony	15 000		15 000	
518	nájemné	12 000		12 000	
518	účetní DVPP	15 400		15 400	
518	pojistné	15 000		15 000	
518	Ostatní služby	160 000		154 000	
518	oprav.nedocvárn	8 000		8 000	
518	stolné	18 000		18 000	
518	členský příspěvek	5 000		5 000	
521	Mzdové náklady	2 810 000	0	2 850 000	0
521	Mzdové náklady - obec	0		0	
521	dotace z MŠMT na mzd	2 810 000		2 850 000	
524	Zákonné sociální pojištění	1 000 000	0	1 100 000	0
	Zdráv. a soc. poj. - DC				
527	Zákonné sociální náklady	70 000	0	80 000	0
527	účetní				
549	Ostatní náklady z činnosti	24 000	0	24 000	0
	Pojištění				
551	Odpisy dl.majetku	74 000		74 000	
558	nákup drobného dlouhodobého maj	120 000		100 000	

		2022		2022	
Výnosy		5 083 000	45 000	4 963 000	46 000
SÚ	Název položky - ukazatel	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
648	Čerpání fondů	50 000	0	50 000	0
648	čerpání inv.fondů	50 000		50 000	
648					
648					
602	Výnosy z prodeje služeb	372 500	5 000	362 500	6 000
602	prodej služeb	2 500		2 500	
602	školné	370 000		360 000	
602	vypůjčka hrad. Nástrojů		5 000	0	6 000
603	Ostatné výnosy z činnosti	0	49 000	0	40 000
603	nájemné		40 000		40 000
662	Úroky	500		500	
672	Výnosy výtř.místních vlast. a transf	4 660 000	0	4 550 000	0
	Výnosy z přijatých transferů transf. -				
672	od zřizovatele na provoz	400000		400 000	
	Výnosy z přijatých transferů - od				
672	zřizovatele účelové	450000		200 000	
	Výnosy z transferů od MPSV na				
672	mzdy	3810000		3 950 000	
	Výsledek hospodaření	0	9 000	0	10 000

Vyvěšeno: 9.11.2020
Sejmuto:

Příloha č. 2

Ukazatele pro rok 2022,23

Název účetní jednotky: Zákla ní umělecká škola Moravský Beroun, |

OPRAVY A ÚDRŽBA z účelové dotace

Ukazatel opravy a údržba:	Kč
oprava varhan, oprava zamykacího systému	450 000 Kč
výměna lina v archivu a ve skladu	200 000 Kč
oprava zadního plotu	60 000 Kč
Celkem	710 000 Kč



**Rozhodnutí starosty města Moravský Beroun
č. 104 ze dne 26.10. – 30.10.2020**

1.	USNESENÍ č. 2020/104/664/ST	Návrh rozpočtu Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2023
-----------	------------------------------------	--

Starosta města:

1. schválil

rozpočet Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace na rok 2021

2. schválil

střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace na rok 2022 - 2023

2.	USNESENÍ č. 2020/104/665/ST	Návrh rozpočtu Mateřské školy Moravský Beroun, příspěvková organizace na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2023
-----------	------------------------------------	---

Starosta města:

1. schválil

rozpočet Mateřské školy Moravský Beroun, příspěvková organizace na rok 2021

2. schválil

střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Moravský Beroun, příspěvková organizace na rok 2022 - 2023

3.	USNESENÍ č. 2020/104/666/ST	Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Moravský Beroun, Dvořákova 349, příspěvková organizace na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2023
-----------	------------------------------------	---

Starosta města:

1. schválil

rozpočet Základní umělecké školy Moravský Beroun, Dvořákova 349, příspěvková organizace na rok 2021

2. schválil

střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké školy Moravský Beroun, Dvořákova 349, příspěvková organizace na rok 2022 - 2023

4.	USNESENÍ č. 2020/104/667/ST	Žádost ředitelky Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc o přesun finančních prostředků
-----------	------------------------------------	--

Starosta města:

1. schválil

přesun finančních prostředků ve výši 51 900 Kč, dle žádosti ředitelky Základní školy Moravský Beroun, okres Olomouc, z prostředků na platy na nákup čistících a hygienických prostředků

Ing. Tomáš Feranec v. r.
starosta města