

ROZPOČET NA ROK 2024 - HLAVNÍ ČINNOST
Základní umělecká škola Moravský Beroun IČ 71294040

Náklady		5 404 500	5 379 600	5 841 500
SÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2023 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2023 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2024 (v Kč)
501	Spotřeba materiálu	155 000	152 000	155 000
501	Spotřeba materiálu	2 000	2000	2000
501	učební pomůcky	65 000	65000	65000
501	Učební pomůcky z ONIV	8 000	8000	8000
501	drobný majetek do 3000 Kč	12 000	12000	12000
501	režijní materiál	14 000	20000	20000
501	kancelářské potřeby	30 000	25000	26000
501	mycí a čisticí potřeby	24 000	20000	22000
502	Spotřeba energie	233 500	217 000	222 000
502	spotřeba el.energie	50 000	50000	50000
502	spotřeba vody	3 500	7000	7000
502	spotřeba plynu	180 000	160000	165000
511	Opravy a udržování	400 000	400 000	350 000
511	opravy budov	100 000	100000	100000
511	opravy z účel.dotace	250 000	250000	200000
511	opravy zařízení	50 000	50000	50000
512	Cestovné	2 000	12 000	5 000
513	Náklady na reprezentaci	6 000	15 000	8 000
518	Ostatní služby	246 000	235 600	403 500
518	poštovné	5000	5000	5000
518	internet,SW	3 600	3600	3600
518	telefony	15 000	10000	12500
518	pojistné	15 000	15000	15000
518	nájemné	5 000	0	0
518	školení, DVPP	10 000	20000	15000
518	Ostatní služby	160 400	150000	160400
518	Zprostředkování	8 000	8000	8000
518	stočné	18 000	18000	18000
518	Průtok.dotace	0	0	160000
518	členský příspěvek	6 000	6000	6000
521	Mzdové náklady	2 950 000	2 950 000	3 070 000
521	OON - obec		0	0
521	dotace z MSMT na mzdy	2 950 000	2950000	3070000
524	Zákonné sociální pojištění	1 050 000	1 050 000	1250000
	Zdrav. a soc.poj. - DC	0		
527	Zákonné sociální náklady	70 000	70 000	80 000
527	Skolení			
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 dlouhodo	200 000	180 000	200 000
-----	-------------------------	---------	---------	---------

Výnosy		5 404 500	5 414 500	5 841 500
SÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2023 (v Kč)	Předpoklad skutečnosti 2023 (v Kč)	Návrh rozpočtu 2024 (v Kč)
648	Čerpání fondů	50 000	50 000	50 000
648	čerpání inv.fondu	50 000	50000	50000
648				
648				
648				
602	Výnosy z prodeje služeb	425 000	435 000	455 000
602	prodej služeb	5 000	5000	5000
602	školné	420 000	430000	450000
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662	Úroky	500	500	500
672	Výnosy vybr.místních vl.ins	4 929 000	4 929 000	5 336 000
672	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	505 000	505000	502000
672	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na odpisy	74 000	74000	74000
672	Průtok.dotace	0	0	160000
672	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové	250 000	250000	200000
672	Výnosy z transferů od MPSV na mzdy	4 100 000,00	4100000	4400000
Výsledek hospodaření		0	34 900	0

Sestavil: Nováková
Dne: 17.8.23

Schválila: Mgr, Michailidisová
Dne: 17.8.2023

razítko:

Vyvěšeno: 20.12.2023

Sejmuto:

Komentář k návrhu rozpočtu rok 2024

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Moravský Beroun, IČ 71294040

OPRAVY A ÚDRŽBA

opravy a údržba:	Kč
repasování klavírního křídla	200000 Kč
Celkem	200000 Kč

DHM

	Kč
hudební nástroje	200000 Kč
Celkem	200000 Kč

FOND INVESTIC

Stav fondu investic k 31. 12. 2022 v Kč	208 453,00 Kč
předpoklad tvorby k 31.12.2023 v Kč	74 000,00 Kč

Plán čerpání fondu investic	Kč
repasování klavírního křídla	50 000,00 Kč
Celkem	232 453,00 Kč
Tvorba fondu investic	Kč
odpisy HM	74 000,00 Kč
Celkem	74 000,00 Kč

Sestavil: E. Nováková

Schválil: Mgr. M. Michailidisová

Mor.Beroun 17.8.2023

Základní umělecká škola Moravský Beroun

Plán účelových oprav

Název akce: 1. Repasování klavírního křídla

Stručný popis a rozsah akce:

Zahájení akce:

Ukončení akce:

<u>Zdroje financování</u>	finanční čerpání v Kč	
	plán	skutečnost
účelová dotace od zřizovatele	200 000	
provozní dotace		
fondy	50000	
ostatní zdroje		
celkem	250 000	

Datum: 17.8.23

Zpracoval: Mgr. Michailidisová M.

Příloha č. 2

Ukazatele pro rok 2024

Název účetní jednotky: Záklaní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace

OPRAVY A ÚDRŽBA z účelové dotace

Ukazatel opravy a údržba:	Kč
repasování klavírního křídla	200000 Kč
použití inv.fondu	50000 Kč
Celkem	250000 Kč

Sestavil: Nováková E.

Schválil: Mgr. Michailidisová M.

ROZPOČET NA ROK 2024 – DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Základní umělecká škola Moravský Beroun IČ 71294040

Náklady		37 000	37 000	39 000
SÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2023 (v	Předpoklad skutečnos	Návrh rozpočtu 2024 (v Kč)
501	Spotřeba materiálu		0	0
501	Spotřeba materiálu			
501	učební pomůcky			
501	učební pomůcky z ONIV			
501	drobný majetek do 3000 Kč			
501	režijní materiál			
501	kancelářské potřeby			
501	mycí a čisticí potřeby			
502	Spotřeba energie	37 000	37 000	39 000
502	spotřeba el.energie	16 000	16 000	17 000
502	spotřeba vody	3 000	3 000	3 000
502	spotřeba plynu	18 000	18 000	19 000
511	Opravy a udržování	0	0	0
511	opravy budov			
511	opravy z účel.dotace			
511	opravy zařízení			
512	Cestovné			
513	Náklady na reprezentaci			
518	Ostatní služby			
518	poštovné			
518	internet,SW			
518	telefony			
518	nájemné			
518	školení, DVPP			
518	pojistné			
518	Ostatní služby			
518	zprostředkování			
518	stočné			
518	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			

Kontrolní součty:

Rok 2023

	náklady	výnosy	rozdíl
kontrolní součet - město	0	0	
kontrolní součet -ostatní	37 000	40 000	3 000

Rok 2024

	náklady	výnosy	rozdíl
kontrolní součet - město	0	0	
kontrolní součet -ostatní	39 000	42 000	3 000

Výnosy		40 000	40 000	42 000
SÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2023 (v	Předpoklad skutečnos	Návrh rozpočtu 2024 (v Kč)
648	Čerpání fondů	0	0	0
648	čerpání inv.fondu			
648				
648				
648				
602	Výnosy z prodeje služeb	40 000	40 000	42 000
602	prodej služeb			
602	školné			
602	vypůjčka nástrojů			
603	výnosy z pronájmu	40 000	40 000	42 000
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
662	Úroky			
672	Výnosy vybr.místních vl.inst.z	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: Nováková

Dne: 17.8.2023

Schválila: Mgr.M. Michailidisová

Dne: 17.8.2023

razítko:

Vyvěšeno: 20.12.2023

Sejmuto:

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2026

Základní umělecká škola Moravský Beroun, IČ 71294040

			2025		2026	
Náklady			5 371 500	39 000	5 371 500	39 000
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501		Spotřeba materiálu	143 900	0	143 900	0
501	0	Spotřeba materiálu	2 000		2 000	
501	461	učební pomůcky	65 000		65 000	
501	511	drobný majetek do 3000 Kč	15 000		15 000	
501	700	režijní materiál	20 000		20 000	
501	710	kancelářské potřeby	21 900		21 900	
501	711	mycí a čisticí potřeby	20 000		20 000	
502		Spotřeba energie	217 000	39 000	217 000	39 000
502	0	spotřeba el. Energie	50 000	17 000	50 000	17 000
502	300	spotřeba vody	7 000	3 000	7 000	3 000
502	400	spotřeba plynu	160 000	19 000	160 000	19 000
511		Opravy a udržování	350 000	0	350 000	0
511	1	opravy budov	60 000		60 000	
511	2	opravy z účel. dotace	250 000		250 000	
511	3	opravy zařízení	40 000		40 000	
512		Cestovné	5 000		5 000	
513		Náklady na reprezentaci	10 000		10 000	
518		Ostatní služby	248 600		248 600	
518	501	poštovné	5 000		5 000	
518	320	internet	3 600		3 600	
518	330	telefony	12 000		12 000	
518	340	nájemné	0		0	
518	360	školení DVPP	15 000		15 000	
518	510	pojistné	15 000		15 000	
518	520	Ostatní služby	160 000		160 000	
518	522	zprostředkování	8 000		8 000	
518	530	stočné	20 000		20 000	
518	999	členský příspěvek	10 000		10 000	
521		Mzdové náklady	3 017 000	0	3 017 000	0
521		Mzdové náklady - obec	17 000		17 000	
521		dotace z MŠMT na mzdy	3 000 000		3 000 000	
524		Zákonné sociální pojištění	1 050 000	0	1 050 000	0
		Zdrav. a soc.poj. - DČ	1 050 000		1 050 000	
527		Zákonné sociální náklady	80 000	0	80 000	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 ma	150 000		150 000	

			2025		2026	
Výnosy			5 371 500	42 000	5 371 500	42 000
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	441 000	0	441 000	0
602	0	prodej služeb	5 000		5 000	
602	310	školné	430 000		430 000	
602	311	vypůjčka hud. Nástrojů	6 000		6 000	
603		Ostatní výnosy z činnosti	0	42 000	0	42 000
603		nájemné		42 000		42 000

662		Úroky	500		500	
672		Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf	4 880 000	0	4 880 000	0
672	672	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	500000		500 000	
672	672	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové	250000		250 000	
672	672	Výnosy z transferů od MPSV na mzdy	4130000		4130000	
Výsledek hospodaření			0	3 000	0	3 000

Podpis statutárního zástupce:

Dne: 17.8.2023

Sestavil: Nováková E.

Dne: 17.8.2023

Mgr.Michailidisová M.

razítko:

Vyvěšeno: 20.12.2023

Sejmuto:

Příloha č. 2

Ukazatele pro rok 2025-26

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Moravský Beroun, |

OPRAVY A ÚDRŽBA z účelové dotace

Ukazatel opravy a údržba:	Kč
výměna lina v archivu a ve skladu	200000 Kč
oprava varhan	200000 Kč
použití inv.fondu	100000 Kč
Celkem	500000 Kč

Sestavil:

Schválil: Mgr. Michailidisová M.