

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

DNE: 19. 9. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 762/2016/ZUŠ

NÁZEV:

Materiál dle Pravidel

ANOTACE:

PO Základní umělecká škola Františka Drdly předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele a Harmonogramem zpracování rozpočtu města Žďár nad Sázavou limit reprefondu, odpisový plán, návrh rozpočtu PO pro rok 2017 včetně oprav z vlastních zdrojů a dále předkládá požadavky na příspěvek od zřizovatele a plán oprav z rozpočtu zřizovatele.

NÁVRH USNESENÍ:

RM po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZUŠ:

- limit reprefondu ve výši 10 000 Kč
- odpisový plán v položkovém členění
- návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 100 000 Kč

RM po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2017:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 308 000 Kč, z toho příspěvek na provoz 300 000 Kč a zajištění akce – soutěž O žďárského muzikanta 2017 8.000 Kč
- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 560 000 Kč.

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracovala: Blanka Jelínková, ekonom	Předkládá: Mgr. Dana Foralová, ředitelka	

*Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4,
příspěvková organizace*

Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

JČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

Zastoupená: Mgr. Danou Foralovou

*Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4,
příspěvková organizace*

Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

JČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz

Limit reprefundu na rok 2017

Navrhuji limit reprefundu na rok 2017 ve výši **10.000,- Kč**

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 9. 2016

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4,
příspěvková organizace

Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

JČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz

Odpisový plán rok 2017

Účetní odpisová skupina	CZ-CPA	text	Datum pořízení	Cena pořízení	Odpis roční	Odpis celkový	Zůstatková cena
IV	32.20.13	TUBA B	7/2003	65.000	3.252	46.883	18.117
IV	32.20.13	BAS Klarinet	7/2008	99.000	4.950	47.025	51.975
I	26.20.17	Projektor	9/2010	61.929	6.193	44.905	17.024
IV	32.20.14	YAMAHA	6/2012	114.900	5.748	32.093	82.807
IV	32.20.14	SAXOFON Baryton	8/2014	87.000	4.350	14.500	72.500
IV	32.20.14	TUBA CYLINDR.	5/2016	72.600	3.630	5.748	66.852
II	27.90.11	DRYMAT M 2030	5/2015	59.895	2.995	7.737	52.158
ii	27.90.11	DRYMAT m 2030	12/2015	59.895	2.995	5.990	53.905
		celkem		620.219	34.113	204.881	415.338

Sumář odpisů pro rok 2017: **34.113,- Kč**

Tvorbu odpisů hradíme z vlastních zdrojů.

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 9. 2016

*Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4,
příspěvková organizace*

Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

JČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz

Plán investic z vlastních zdrojů v roce 2017

V roce 2017 neplánujeme žádný nákup investičního majetku (hudební nástroj).

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 9. 2016

**Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4,
příspěvková organizace**

Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

JČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz

Plán oprav z vlastních zdrojů v roce 2017

Celkový rozpočet na plánované opravy 100.000,-

- Opravy a údržby hudebních nástrojů 40.000,-
- Oprava školnického bytu po rekonstrukci odpadů
40.000,-
- Oprava podlahy v učebně (nivelace) 20.000,-

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 9. 2015

*Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4,
příspěvková organizace*

Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

JČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz

Plán oprav a investic s požadavkem na krytí výdajů z rozpočtu zřizovatele ve schváleném rozpočtu města na rok 2017

Celkem 560.000,- Kč

- Oprava výměňkové stanice (rozdělovače, ventily) **80 000,-**
- Výměna dvojitých vnitřních dveří (38 ks) a oprava a nátěr kovových a dřevěných zárubní na hlavní budově ZUŠ **230.000,-**
- Vybudování přístřešku pro kočárky a kola před budovou ZUŠ **250.000,-**

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 9. 2016

*Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4,
příspěvková organizace*

Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

JČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz

Požadavek na příspěvek na provoz 2017

Příspěvek na provoz **308.000,- Kč**

z toho na soutěž O žďárského muzikanta 2017 **8.000,- Kč**

Z vlastních zdrojů (úplata za vzdělávání) hradíme veškeré provozní náklady, spotřebu energií, služby, provozní materiál, spotřební materiál pro výuku hromadných oborů, učební pomůcky, opravy a nákup hudebních nástrojů, vzdělávání pedagogů, cestovné, větší i drobné opravy a nájemné městu Žďár tj. **250.420,- Kč** ročně a další. V posledních letech jsme také hradili nedokryté mzdy zaměstnanců ZUŠ.

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 8. 9. 2016

**Příspěvek zřizovatel - požadavek na rok 2017 /v tis. Kč/
Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou**

Účet		rok 2016	rok 2017
501	materiál, soutěž "O žďárské	8	8
	soutěž Tanec, tanec Žďár	15	0
502	teplo	50	50
	voda		
511	opravy		
512	cestovné		
513	reprezentace		
518	nájemné městu	250	250
521	mzdové náklady		
	OON		
524	zákonné sociální pojištění		
527	FKSP		
549	Jiné ostatní náklady		
551	odpisy		
558	DDM		
	Celkem náklady	323	308
	příspěvek zřizovatel	323	308

Počet žáků ve školním roce 2016/2017 - 750

Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola Františka Drdly, Zďár nad Sázavou

včetně rezervy

v Kč

1.	PREHLED VYDAJŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnosti k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel 7=6-5	index 8=0/5
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8	Vyčerpano	Navrhovaná částka	Schválená částka		
		1	2	3	5	6		
1	VYDAJE	13 759 600,00	13 759 600,00	8 996 630,46	14 370 000,00	0,00	-14370000	0
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	11 709 000,00	11 709 000,00	7 822 473,00	12 450 000,00	0,00	-12450000	0
1101	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT	11 059 000,00	11 059 000,00	7 512 943,00	11 800 000,00		-11 800 000,00	0,00
1102	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	650 000,00	650 000,00	309 530,00	650 000,00		-650 000,00	0,00
12	Nákupy materiálu	447 000,00	447 000,00	241 522,18	487 000,00	0,00	-487000	0
1201	Potraviny						0,00	-
1202	Léky a zdravotnický materiál						0,00	-
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	710,00	2 000,00		-2 000,00	0,00
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	35 543,00	80 000,00		-80 000,00	0,00
1206	Software a jiné programové vybavení	30 000,00	30 000,00	18 075,00	30 000,00		-30 000,00	0,00
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	150 000,00	150 000,00	111 748,93	150 000,00		-150 000,00	0,00
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje						0,00	-
1209	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	15 000,00	15 000,00	2 883,00	15 000,00		-15 000,00	0,00
1210	Kancelářské potřeby	40 000,00	40 000,00	11 959,60	60 000,00		-60 000,00	0,00
1211	Hračky a sportovní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)	130 000,00	130 000,00	60 602,65	150 000,00		-150 000,00	0,00
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	5 000,00	5 000,00	3 533,50	5 000,00	0,00	-5000	0
1301	Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.	5 000,00	5 000,00	3 533,50	5 000,00		-5 000,00	0,00
1302	Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
14	Nákupy vody, paliv, energií	385 000,00	385 000,00	229 302,20	365 000,00	0,00	-365000	0
1401	Voda	50 000,00	50 000,00	42 666,00	60 000,00		-60 000,00	0,00
1402	Teplota	250 000,00	250 000,00	124 531,20	220 000,00		-220 000,00	0
1403	Plyn						0,00	-
1404	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	62 105,00	85 000,00		-85 000,00	0,00
1405	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
1406	Nákupy ostatních energií						0,00	-
15	Nákupy služeb	921 000,00	921 000,00	566 839,28	923 000,00	0,00	-923000	0
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	55 000,00	55 000,00	38 696,32	55 000,00		-55 000,00	0,00
1502	Pojištění	16 620,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00		-16 620,00	0,00
1503	Nájemné zřizovatel	250 420,00	250 420,00	187 815,00	250 420,00		-250 420,00	0,00
1504	Nájemné cizí	85 000,00	85 000,00	62 661,00	85 000,00		-85 000,00	0,00
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		-5 000,00	0,00
1508	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	17 900,00	50 000,00		-50 000,00	0,00
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		-20 000,00	0,00
1508	Stravování, stravenky	100 000,00	100 000,00	65 181,96	100 000,00		-100 000,00	0,00
1509	Revize BOZP a PO	4 000,00	4 000,00	1 955,00	4 000,00		-4 000,00	0,00
1510	Převážení						0,00	-
1511	Bruslení						0,00	-
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)	334 960,00	334 960,00	166 010,00	336 960,00		-336 960,00	0,00
16	Daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1601	Platby DPH						0,00	-
1602	Platby ostatních daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
17	Pořízení majetku	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0	-
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
1703	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
1704	Umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00		0,00	-
18	Ostatní výdaje	220 000,00	220 000,00	60 360,30	140 000,00	0,00	-140000	0
1801	Opravy	180 000,00	180 000,00	35 388,00	100 000,00		-100 000,00	0,00
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	18 969,00	30 000,00		-30 000,00	0,00
1803	Výdaje hrazené z repofundů	10 000,00	10 000,00	6 003,30	10 000,00		-10 000,00	0,00
1804	Sankce, pokuty, penále, odvodů zřizovateli	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-

Název příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou výběr ze seznamu

v Kč

2.	PŘEHLED PŘÍJMŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel 7=5-1	index 8=5/1
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8	Vyčerpáno	Navrhovaná částka	Skutečná částka		
		1	2	3	5	6		
2	PŘÍJMY	13 672 013,00	13 672 013,00	8 875 886,00	14 370 000,00	0,00	-14370000	0
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	2 080 000,00	2 080 000,00	1 087 559,00	2 130 000,00	0,00	-2130000	0
2101	Ubytování, pobyt	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2102	Stravné	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2103	Školné + družina	2 080 000,00	2 080 000,00	1 087 559,00	2 130 000,00		-2 130 000,00	0,00
2104	Vstupné	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2105	Réklama	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2106	Zájmové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	Příjmy od zřizovatele	395 600,00	395 600,00	323 000,00	308 000,00	0,00	-308 000,00	0,00
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	323 000,00	323 000,00	323 000,00	308 000,00			
2202	Příspěvek na provoz účelový	0,00	0,00	0,00	0,00			
2203	Příspěvek na investice	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00			
23	Příjmy z jiných rozpočtů	11 194 413,00	11 194 413,00	7 450 327,00	11 930 000,00	0,00		
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství	11 059 000,00	11 059 000,00	7 373 000,00	11 800 000,00		-11 800 000,00	0,00
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	35 413,00	35 413,00	30 000,00	0,00		0,00	
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 678 000,00	-
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči)	100 000,00	100 000,00	47 327,00	130 000,00			
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven							
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00		
2401	Příjmy z pronájmu	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00			
2402	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
2403	Přijaté dary	0,00	0,00	12 000,00	0,00			
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00			
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00			

Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou *výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLÁN HOSPODÁRSKÉHO VYSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti

číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30.6.2016			Plán na rok 2017			vývojový ukazatel HČ 10=7-1	vývojový ukazatel DČ 11=8-2	index (celkem) 12=9/3
		hlavní činnost 1	doplňková činnost 2	celkem 3	hlavní činnost 4	doplňková činnost 5	celkem 6	hlavní činnost 7	doplňková činnost 8	celkem 9			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	34,57	0	34,57	355,51	3	358,51	0	0	0	34,57	0	1
2	Náklady celkem	13800,05	5,31	13805,36	6748,07		6748,07	14370		14370	569,95	0	1,0409
a	Tvorba fondů (548)			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	24,50		24,50	14,95		14,95			0,00	-24,50	0,00	0,00
3	Výnosy celkem	13834,62	5,31	13839,93	7103,58	3	7106,58	14370	0	14370	535,38	0	1,0383
a	Vlastní výnosy (60x)	2 145,48	5,31	2 150,79	1 270,67	3,00	1 273,67	2 132,00		2 132,00	-13,48	0,00	0,99
b	Čerpání fondů (648)	353,52		353,52	6,62		6,62	0,00		0,00	-353,52	0,00	0,00
c	Výnosy od zřizovatele (672_XXX)	11 335,62		11 335,62	5 826,29		5 826,29	12 238,00		12 238,00	902,38	0,00	1,08

Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou

*výběr ze seznamu

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
0				
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Oprava hudebních nástrojů	klavírů, dechových nástrojů	40 000,00
Oprava školnického bytu	koupelna, WC	40 000,00
Oprava podlahy jedné učebny	nivelace, koberec	20 000,00
Ostatní drobné opravy		
Čelkem 1001		100 000,00

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár
72052422

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
oprava výměňkové <i>st.</i>	rozdělovač, ventily	80 000,00	1.
výměna dvojitých vnitřních dveří (38 ks)		230 000,00	2.
přístřešek pro kočárky a kola před ZUŠ		250 000,00	3.
Celkem	0,00	560 000,00	0,00

Zpracovala: Jelínková Blanka

Zodpovídá: Mgr. Foralová Dana, ředitelka

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

72052422

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31.8. aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8. aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	61 929,00			17 024,00
Odpisová skupina II	119 790,00			106 063,00
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV	438 500,00			292 251,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Čelkem	620 219,00	153 594,00	446 625,00	415 338,00

Plán odpisů - majetek, jehož hodnota po odepsání tvoří již méně jak 20%

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31.8. aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8. aktuálního roku v Kč	Stav (zda se bude majetek obnovovat)
Čelkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	31,00	32,00	29,00	31,00
Přepočtený počet zaměstnanců	26,53	26,52	26,79	26,79
Mzdové náklady - celkem	8 144 000,00	8 526 000,00	8 759 000,00	9 200 000,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	25 581,00	26 791,00	27 254,00	28 618,00

