

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

**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73**

DNE: 25. 9. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1214/2017/ZUŠ

<b>NÁZEV:</b> <b>Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizace</b>		
<b>ANOTACE:</b> Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2018.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> RM po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO ZUŠ: <ul style="list-style-type: none"><li>• limit reprefondu ve výši <b>20 000 Kč</b></li><li>• odpisový plán v položkovém členění</li><li>• návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši <b>100 000 Kč</b></li></ul> RM po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2018: <ul style="list-style-type: none"><li>• požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši <b>307 000 Kč</b>, z toho příspěvek na provoz <b>300 000 Kč</b> a zajištění soutěže O žďárského muzikanta 2018 ve výši <b>7.000 Kč</b></li><li>• plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši <b>1 100 000 Kč</b>.</li><li>• zakoupení koncertního křídla do sálu ZUŠ – <b>1 400 000 Kč</b>.</li></ul>		
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:	
<b>Zpracovala:</b> Blanka Jelínková, ekonom	<b>Předkládá:</b> 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  
IČO: 72052422  
Telefon: 566 625 345  
www.zuszdar.cz



# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

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  
IČO: 72052422  
Telefon: 566 625 345  
www.zuszdar.cz

## Limit reprefundu na rok 2018

Navrhuji limit reprefundu na rok **2018** ve výši **20.000,- Kč**

Zdůvodnění navýšení: 90 let od založení ZUŠ Františka Drdly  
150 let od narození Františka Drdly

-----  
Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2017

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou,

Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

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

IČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz

## Odpisový plán rok 2018

Účetní odpisov á skupina	CZ- CPA	text	Datum poříze ní	Cena pořízení	Odpis roční	Odpis celkový	Zůstatková cena
IV	32.20.1 3	TUBA B	7/2003	65.000	3.252	50.135	14.865
IV	32.20.1 3	BAS Klarinet	7/2008	99.000	4.950	51.975	47.025
I	26.20.1 7	Projektor	9/2010	61.929	6.193	51.098	10.831
IV	32.20.1 4	YAMAHA	6/2012	114.900	5.748	37.841	77.059
IV	32.20.1 4	SAXOFO N Baryton	8/2014	87.000	4.350	18.850	68.150
IV	32.20.1 4	TUBA CYLINDR.	5/2016	72.600	3.630	9.378	63.222
II	27.90.1 1	DRYMAT M 2030	5/2015	59.895	2.995	10.732	49.163
ii	27.90.1 1	DRYMAT m 2030	12/201 5	59.895	2.995	8.985	50.910
		<b>celkem</b>		<b>620.219</b>	<b>34.113</b>	<b>238.994</b>	<b>381.225</b>

Sumář odpisů pro rok 2018: **34.113,- Kč**

**Tvorbu odpisů hradíme z vlastních zdrojů.**

-----  
Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2017

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

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

IČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz

## **Plán investic z vlastních zdrojů v roce 2018**

V tomto roce neplánujeme investice z vlastních zdrojů.

-----  
Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2017

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou,  
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace  
Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 72052422  
Telefon: 566 625 345  
www.zuszdar.cz

## Plán oprav z vlastních zdrojů v roce 2018

**Celkový rozpočet na plánované opravy** **100.000,-**

- Opravy a údržby hudebních nástrojů 40.000,-
- Oprava podlahy v učebnách (nivelace, linoleum, koberec) 60.000,-

-----  
Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2017

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

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

IČO: 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 2018**

**Celkem 1.100.000,- Kč**

- Oprava elektroinstalace I. etapa **980.000,-**
- Výměna dvojitých vnitřních dveří (38 ks) a oprava a nátěr kovových a dřevěných zárubní na hlavní budově ZUŠ – 2. patro **120.000,-**

-----  
Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2017

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou,  
Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace  
Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 72052422  
Telefon: 566 625 345  
www.zuszdar.cz

## Požadavek na příspěvek na provoz 2018

**Příspěvek na provoz** **307.000,- Kč**

z toho na soutěž O žďárského muzikanta 2017 7.000,- 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

Název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

kč

## Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Základní umělecká škola Františka Drdly na rok 2018

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Roku 2017	Skutečnost	Schválený rozpočet n		rok 2018 Celkem
					Hlavní činnost	Jiná činnost	
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>14 598 000</b>	<b>7 037 232</b>	<b>15 870 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 875 000</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	695 000	322 605	745 000		745 000
3	Opravy a udržování	511	100 000	36 236	100 000	5000	105 000
4	Cestovné	512	30 000	13 022	30 000		30 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	4 219	20 000		20 000
6	Ostatní služby	518	810 000	388 955	820 000		820 000
7	Mzdové náklady celkem		12 458 000	6 064 551	13 610 000	0	13 610 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	650 000	289 837	610 000		610 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	11 808 000	5 774 714	13 000 000		13 000 000
10	Sociální náklady	525-528	310 000	159 208	360 000		360 000
11	Daně a poplatky	53X			0		0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X					0
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	35 000	17 057	35 000		35 000
14	Náklady z majetku	552-558	150 000	31 380	150 000		150 000
15	Finanční náklady	56x					0
16	Daň z příjmů	59X					0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>14 598 000</b>	<b>7 301 685</b>	<b>15 870 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 875 000</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 130 000	1 250 000	2 173 000		2 173 000
19	Výnosy z pronájmu	603	2 000	7 250		5000	5 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604					0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					0
22	Cerpání fondů	648			20 000		20 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649		8 233			0
24	Finanční výnosy	662, 663, 669					0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	12 466 000	6 036 202	13 677 000	0	13 677 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		308 000	154 000	307 000		307 000
27	z toho příspěvek MSMT		11 988 000	5 774 714	13 200 000		13 200 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		170 000	66 320	170 000		170 000
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>264 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum: 8. 9. 2017

podpis ředitele

## Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 až 2019 + 2020

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 018	2 019	2 020
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>15 875</b>	<b>17 195</b>	<b>18 645</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	745	745	745
3	Opravy a udržování	511	105	105	105
4	Cestovné	512	30	30	30
5	Náklady na reprezentaci	513	20	10	10
6	Ostatní služby	518	820	820	820
7	Mzdové náklady celkem		13 610	14 910	16 360
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	610	610	610
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	13 000	14 300	15 750
10	Sociální náklady	525-528	360	360	360
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	0	0	0
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	35	65	65
14	Náklady z majetku	552-558	150	150	150
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>15 875</b>	<b>17 195</b>	<b>18 645</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 173	2 173	2 173
19	Výnosy z pronájmu	603	5	25	25
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Cerpání fondů	648	20	20	20
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	0	0	0
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0	0	0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	13 677	14 977	16 427
26	z toho příspěvek od provozovatele		307	307	307
27	z toho příspěvek MSMT		13 200	14 500	15 950
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		170	170	170
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum: 8. 9. 2017

podpis ředitele

**Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2018 /v tis. Kč/**

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Učet	použití na	ZS	stř.1	stř.2	stř.3	stř.4	Celkem rok X	rok + 1	rok + 2
501	materiál	7					7		
	el. energie						0		
502	teplo	50					50		
	voda						0		
511	opravy						0		
512	cestovné						0		
513	reprezentace						0		
	práce a služby						0		
518	služby telef.						0		
	plavání						0		
521	mzdové náklady						0		
	OON						0		
524	zákonné sociální pojištění						0		
527	FKSP						0		
549	Jiné ostatní náklady						0		
551	odpisy						0		
558	DDM						0		
	<b>Celkem náklady</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	pronájem	250					250		
	<b>příspěvek zřizovatel</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet žáků ve školním roce 2017/2018: 750

Datum: 8. 9. 2017

podpis ředitele

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

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
<b>CELKEM</b>		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
opravy hudebních nástrojů		40,00
nivelace, lino, koberec dvou učeben		60,00
Ostatní drobné opravy		
<b>Celkem 1801</b>		<b>100,00</b>

Dne: 8. 9. 2017

Název příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

72052422

kč

<b>Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele</b>			
<b>název opravy</b>	<b>popis</b>	<b>předpokládaná částka</b>	<b>Priorita</b>
1.oprava elektroinstalace	1. Etapa	980 000,00	
2.výměna dvojitých vnitř. dveří v hlavní budově		120 000,00	
3.nákup koncertního klavíru		1 400 000,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

Zpracovala: Jelínková Blanka

Zodpovídá: Mgr. Dana Foralová, ředitelka

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávky	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	61 929,00	6 193,00	51 098,00	10 831,00
Odpisová skupina II	119 790,00	5 990,00	19 717,00	100 073,00
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV	438 500,00	21 930,00	168 179,00	270 321,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
<b>Celkem</b>	<b>620 219,00</b>	<b>34 113,00</b>	<b>238 994,00</b>	<b>381 225,00</b>