

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

**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 77**

DNE: 20. 11. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1302/2017/ZUŠ

<b>NÁZEV:</b> Rozpočtové opatření PO ZUŠ Františka Drdly		
<b>ANOTACE:</b> Schválení změn v rozpočtu Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizace pro rok 2017 dle příloh.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizace v předloženém znění.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:	Odbor finanční:
Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor občansko-správní a OŽÚ:
Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a rybníků:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
<b>Zpracoval:</b> Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ a Blanka Jelínková, ekonomka		<b>Předkládá:</b> Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ

## Název materiálu:

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

## Popis

ZUŠ Františka Drdly překládá RM změny v rozpočtu, ke kterým došlo v průběhu roku 2017. Tyto změny se týkají na straně výnosů: z pronájmu (řádek 19 v tabulce) a čerpání fondů (řádek 22) a na straně nákladů: opravy a udržování (řádek 3) a ostatní služby (řádek 8).

Zvýšené výnosy byly použity na pokrytí zvýšených nákladů za opravy a udržování (neplánovaně zvýšeny červnovým vytopením školy) a na výjezd žáků tanečního oboru na celostátní přehlídku do Jablonce nad Nisou.

Rozpočet byl průběžně upravován z dotací z veřejných rozpočtů – 35 000 Kč na soutěž z MŠMT, 15 000 Kč dar KÚ na podporu zájmových aktivit. Tyto finance byly použity na materiálové náklady.

## Geneze případu

Není

## Návrh řešení

Schválit rozpočtové opatření PO ZUŠ Františka Drdly dle příloh.

## Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizace v předloženém znění.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizace v předloženém znění.
- **Doporučení předkladatele**

Ředitelka PO ZUŠ F. Drdly doporučuje schválení rozpočtového opatření pro rok 2017.

## Stanoviska

Projednáno s:

Ing. Josefem Klementem, místostarostou města

Mgr. Blankou Lučkovou, vedoucí odboru ŠKS

Bc. Jitkou Vácovou, vedoucí FO

Název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

## Návrh úpravy rozpočtu k 31. 10. 2017

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			k 31. 10. 2017 Skutečnost
					RO	UR	
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>14 598 000</b>	<b>14 648 000</b>	<b>27 500</b>	<b>14 675 500</b>	<b>11 615 067</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	695 000	745 000	0	745 000	481 039
3	Opravy a udržování	511	100 000	100 000	19 500	119 500	102 304
4	Cestovné	512	30 000	30 000	0	30 000	19 279
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	10 000	0	10 000	6 089
6	Ostatní služby	518	810 000	810 000	8 000	818 000	617 792
7	Mzdové náklady celkem		12 458 000	12 458 000	0	12 458 000	10 019 226
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	650 000	650 000	0	650 000	455 135
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	11 808 000	11 808 000	0	11 808 000	9 564 091
10	Sociální náklady	525-528	310 000	310 000	0	310 000	248 537
11	Daně a poplatky	53X					
12	Ostatní náklady z činnosti	54X					
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	35 000	35 000	0	35 000	25 585
14	Náklady z majetku	552-558	150 000	150 000	0	150 000	95 216
15	Finanční náklady	56x					
16	Daň z příjmů	59X					
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>14 598 000</b>	<b>14 648 000</b>	<b>27 500</b>	<b>14 675 500</b>	<b>12 441 875</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	2 329 150
19	Výnosy z pronájmu	603	2 000	2 000	19 500	21 500	21 500
20	Výnosy z prodaného zboží	604					
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
22	Cerpání fondů	648	0	0	8 000	8 000	8 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649					
24	Finanční výnosy	662, 663, 669					
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	12 466 000	12 516 000	0	12 516 000	10 083 225
26	z toho příspěvek od provozovatele		308 000	308 000	0	308 000	308 000
27	z toho příspěvek MSMT		11 988 000	11 988 000	0	11 988 000	9 654 081
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		170 000	220 000	0	220 000	111 097
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 808</b>

Datum: 31. 10. 2017

podpis ředitele