

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

DNE: 24. 9. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1688/2018/ZUŠ

NÁZEV:

**Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou,
Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizace**

ANOTACE:

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 27. 8. 2018 návrh rozpočtu na rok 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

RM po projednání schvaluje pro rok 2019 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 2019:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši **307 000 Kč**, z toho příspěvek na provoz 300 000 Kč a zajištění soutěže O žďárského muzikanta 2019 ve výši 7.000 Kč
- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši **1 320 000 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

IČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Zastoupená: Mgr. Danou Foralovou

**Základní umělecká škola Františka Drdy, 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 reprefondu na rok 2019

Navrhuji limit reprefondu na rok **2019** ve výši **10.000,- Kč**

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2018

**Základní umělecká škola Františka Drdy, 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 2019

Účet ní odpis ová skupi na	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	53.387	11.613
IV	32.20.13	Piano Petrof 115	12/199 2	41.140		41.140	
IV	32.20.13	BAS Klarinet	7/2008	99.000	4.950	56.925	42.075
I	26.20.17	Projektor	9/2010	61.929	6.193	57.291	4.638
IV	32.20.14	YAMAHA	6/2012	114.900	5.748	43.589	71.311
IV	32.20.13	SAXOFON Baryton	8/2014	87.000	4.350	23.200	63.800
IV	32.20.13	TUBA CYLINDR.	5/2016	72.600	3.630	13.008	59.592
II	27.90.11	DRYMAT M 2030	5/2015	59.895	2.995	13.727	46.168
II	27.90.11	DRYMAT m 2030	12/201 5	59.895	2.995	11.980	47.915
IV	32.20.11	Koncertní křídlo	5/2018	1.284.600	25.692	42.820	1.241.780
		celkem		1.945.959	59.805	357.067	1.588.892

Sumář odpisů pro rok 2019: **59.805,- Kč**

Tvorbu odpisů hradíme z vlastních zdrojů.

Mgr. Dana Foralová
ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2018

**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 2019

V tomto roce neplánujeme investice z vlastních zdrojů.

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2018

**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 2019

Celkový rozpočet na plánované opravy 120.000,-

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

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2018

**Základní umělecká škola Františka Drdy, 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 2019

Celkem 1.320.000,- Kč

- Oprava elektroinstalace I. etapa **1.320.000,-**

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2018

**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 2019

Příspěvek na provoz 307.000,- Kč

z toho na soutěž O žďárského muzikanta 2019 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 6. 9. 2018

Název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

kč

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Základní umělecká škola Františka Drdly na rok 2019

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Roku 2018	Skutečnost	Návrh rozpočtu na rok 2019		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		15 875 000	7 917 627	17 365 000	20 000	17 385 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	745 000	302 117	800 000		800 000
3	Opravy a udržování	511	105 000	35 831	100 000	20 000	120 000
4	Cestovné	512	30 000	8 702	35 000		35 000
5	Náklady na reprezentaci	513	20 000	2 702	10 000		10 000
6	Ostatní služby	518	820 000	388 535	850 000		850 000
7	Mzdové náklady celkem		13 610 000	6 969 029	14 910 000	0	14 910 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	610 000	497 919	610 000		610 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	13 000 000	6 471 110	14 300 000		14 300 000
10	Sociální náklady	525-528	360 000	173 342	400 000		400 000
11	Daně a poplatky	53X			0		0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X					0
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	35 000	21 069	60 000		60 000
14	Náklady z majetku	552-558	150 000	16 300	200 000		200 000
15	Finanční náklady	56x					0
16	Daň z příjmů	59X					0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		0	8 064 439	17 365 000	20 000	17 385 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 173 000	1 273 510	2 218 000		2 218 000
19	Výnosy z pronájmu	603	5 000	4 200		20 000	20 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604					0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					0
22	Cerpání fondů	648	20 000	10 700	90 000		90 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649		10 817	30 000		30 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669					0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	13 677 000	6 765 212	15 027 000	0	15 027 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		307 000	153 500	307 000		307 000
27	z toho příspěvek MSMT		13 200 000	6 573 306	14 550 000		14 550 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		170 000	15 000	170 000		170 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	146 812	0	0	0

Datum: 15. 8. 2018

podpis ředitele

Název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2020 + 2021

tis.

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 019	2 020	2 021
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		17 385	18 890	20 495
2	Materiálové náklady celkem	50X	800	800	800
3	Opravy a udržování	511	120	120	120
4	Cestovné	512	35	35	35
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	10
6	Ostatní služby	518	850	850	850
7	Mzdové náklady celkem		14 910	16 365	17 930
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	610	610	610
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	14 300	15 755	17 320
10	Sociální náklady	525-528	400	450	490
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	0	0	0
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	60	60	60
14	Náklady z majetku	552-558	200	200	200
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmu	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		17 385	18 890	20 495
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 218	2 218	2 218
19	Výnosy z pronájmu	603	20	20	20
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Cerpání fondů	648	90	90	90
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	30	30	30
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0	0	0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	15 027	16 532	18 137
26	z toho příspěvek od provozovatele		307	307	307
27	z toho příspěvek MSMT		14 550	16 055	17 660
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		170	170	170
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 15. 8. 2018

podpis ředitele

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2019 /v tis. Kč/
Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Účet	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		
	Celkem náklady	57	0	0	0	0	57	0	0
	pronájem	250					250		
	příspěvek zřizovatel	307	0	0	0	0	307	0	0

Počet žáků ve školním roce 2018/2019: 750

Datum: 15. 8. 2018

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
CELKEM		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		
Celkem 1501		100,00

Dne: 15. 8. 2017

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

[illegible]

к

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
1.oprava elektroinstalací I. Etapa		1 320 000,00	
Celkem	0,00	1 320 000,00	0,00

Zpracovala: Jelínková Blanka

Zodpovídá: Mgr. Dana Foralová, ředitelka

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávy	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	61 929,00	6 193,00	57 291,00	4 638,00
Odpisová skupina II	119 790,00	5 990,00	25 707,00	94 083,00
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV	1 764 240,00	47 622,00	274 069,00	1 490 171,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	1 945 959,00	59 805,00	357 067,00	1 588 892,00