

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 23

DNE: 7. 10. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 358/2018/ZUŠ

<p>NÁZEV: Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizace</p>		
<p>ANOTACE: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí, příspěvková organizace předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 27. 8. 2018 návrh rozpočtu na rok 2020.</p>		
<p>NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 2020 pro PO ZUŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limit reprefondu ve výši 10 000 Kč. • Odpisový plán v položkovém členění. • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 140 000 Kč. <p>RM po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 307 000 Kč, z toho příspěvek na provoz 300 000 Kč a na zajištění soutěže O žďárského muzikanta 2020 ve výši 7.000 Kč. • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 250 000 Kč. 		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy 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:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracovala: Blanka Jelínková, ekonomka	Předkládá: Mgr. Dana Foralová, ředitelka	

Základní umělecká škola Františka Drdly, | Ďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace
Se sídlem: Doležalovo náměstí č. 4, 591 01 | Ďár nad Sázavou

IČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zuszdar.cz



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

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*

ICO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zusgdar.cz

Limit reprefondu na rok 2020

Navrhuji limit reprefondu na rok 2020 ve výši **10.000,- Kč**

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2019

IČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zusgdar.cz

Odpisový plán rok 2020

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	56.639	8.361
IV	32.20.13	Piano Petrof 115	12/199 2	41.140	0	41.140	0
IV	32.20.13	BAS Klarinet	7/2008	99.000	4.950	61.875	37.125
I	26.20.17	Projektor	9/2010	61.929	2.319	59.610	2.319
IV	32.20.14	YAMAHA	6/2012	114.900	5.748	49.337	65.563
IV	32.20.13	SAXOFON Baryton	8/2014	87.000	4.350	27.550	59.450
IV	32.20.13	TUBA CYLINDR.	5/2016	72.600	3.630	16.638	55.962
II	27.90.11	DRYMAT M 2030	5/2015	59.895	2.995	16.722	43.173
II	27.90.11	DRYMAT m 2030	12/201 5	59.895	2.995	14.975	44.920
IV	32.20.11	Koncertní křídlo	5/2018	1.284.600	25.692	68.512	1.216.088
		celkem		1.945.959	55.931	412.998	1.532.961

Sumář odpisů pro rok 2020: **55.931,- Kč**

Tvorbu odpisů hradíme z vlastních zdrojů.

Mgr. Dana Foralová
ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2019

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

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

ICO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zsazdar.cz

Plán investic z vlastních zdrojů v roce 2020

V tomto roce plánujeme požádat dotaci na pořízení pomůcky na KÚ Kraje Vysočina do celkové výše **240.000,- Kč.**

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2019

IČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zszdar.cz

Plán oprav z vlastních zdrojů v roce 2020

Celkový rozpočet na plánované opravy 140.000,-

- Opravy a údržby hudebních nástrojů 40.000,-
- Oprava podlahy v učebnách (nivelace, linoleum, koberec) 100.000,-

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2019

IČO: 72052422

Telefon: 566 625 345

www.zsuzdar.cz

Plán oprav a investic s požadavkem na krytí výdajů z rozpočtu zřizovatele ve schváleném rozpočtu města na rok 2020

Celkem 2.250.000,- Kč

- Oprava elektroinstalace I. etapa **2.250.000,-**

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 6. 9. 2019

Požadavek na příspěvek na provoz 2020

Příspěvek na provoz **307.000,- Kč**

z toho na soutěž O žďárského muzikanta 2020 **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. 2019

Název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

kč

Návrh rozpočtu PO Základní umělecká škola Františka Drdly na rok 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Roku 2019	Skutečnost	Návrh rozpočtu na rok 2020		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		17 385 000	8 775 666	20 997 000	40 000	21 037 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	800 000	273 242	900 000		900 000
3	Opravy a udržování	511	120 000	10 675	100 000	40000	140 000
4	Cestovné	512	35 000	11 514	50 000		50 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	3 227	10 000		10 000
6	Ostatní služby	518	850 000	365 317	1 000 000		1 000 000
7	Mzdové náklady celkem		14 910 000	7 827 286	18 100 000	0	18 100 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	610 000	371 219	1 150 000		1 150 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	14 300 000	7 456 067	16 950 000		16 950 000
10	Sociální náklady	525-528	400 000	190 722	500 000		500 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0		0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X		736	3 000		3 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	60 000	29 903	60 000		60 000
14	Náklady z majetku	552-558	200 000	63 044	270 000		270 000
15	Finanční náklady	56x		0	0		0
16	Daň z příjmů	59X		0	4 000		4 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		17 385 000	9 261 210	20 997 000	40 000	21 037 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 218 000	1 329 320	2 300 000		2 300 000
19	Výnosy z pronájmu	603	20 000	11 550	0	40000	40 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604		0	0		0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		0	0		0
22	Cerpání fondů	648	90 000	45 220	150 000		150 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 000	9 376	30 000		30 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669		3 750	10 000		10 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	15 027 000	7 861 995	18 507 000	0	18 507 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		307 000	153 500	307 000		307 000
27	z toho příspěvek MSMT		14 550 000	7 456 067	17 200 000		17 200 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		170 000	252 428	1 000 000		1 000 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	485 545	0	0	0

Datum: 6. 9. 2019

podpis ředitele

Název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

tis.

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2021 + 2022

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 020	2 021	2 022
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		21 037	20 537	22 065
2	Materiálové náklady celkem	50X	900	900	900
3	Opravy a udržování	511	140	140	140
4	Cestovné	512	50	40	40
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	10
6	Ostatní služby	518	1 000	900	900
7	Mzdové náklady celkem		18 100	17 730	19 205
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 150	800	800
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	16 950	16 930	18 405
10	Sociální náklady	525-528	500	500	550
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	3	3	5
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	60	60	60
14	Náklady z majetku	552-558	270	250	250
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	4	4	5
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		21 037	20 537	22 065
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 300	2 300	2 218
19	Výnosy z pronájmu	603	40	40	20
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Cerpání fondů	648	150	150	90
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	30	30	30
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	10	10	0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	18 507	18 007	19 707
26	z toho příspěvek od provozovatele		307	307	307
27	z toho příspěvek MSMT		17 200	17 500	19 200
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		1 000	200	200
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 6. 9. 2019

podpis ředitele

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2020 /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		
	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 2019/2020: 750

Datum: 15. 8. 2019

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
nákup hudebního nástroje		80,00	160,00	
CELKEM		80,00	160,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	predpokládaná částka
opravy hudebních nástrojů		40,00
nivelace, lino, koberec dvou učeben		100,00
Ostatní drobné opravy		
CELKEM		140,00

Dne: 6. 9.. 2019

Název příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

72052422

kč

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
1.oprava elektroinstalace	l. Etapa	2 250 000,00	
Celkem	0,00	2 250 000,00	0,00

Zpracovala: Jelínková Blanka

Zodpovídá: Mgr. Dana Foralová, ředitelka

Název příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

72052422

kč

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
1.oprava elektroinstalace I. Etapa		2 250 000,00	
Celkem	0,00	2 250 000,00	0,00

Zpracovala: Jelinková 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	2 319,00	59 610,00	2 319,00
Odpisová skupina II	119 790,00	5 990,00	31 697,00	88 093,00
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV	1 764 240,00	47 622,00	321 691,00	1 442 549,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Částečně	1 945 959,00	55 931,00	412 998,00	1 532 961,00