

Bez osobních údajů

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53

DNE: 5.10.2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 843/2020/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,
příspěvková organizace **předkládá** v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO
města ze dne 27. 8. 2018 **návrh rozpočtu na rok 2021.**

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje** pro rok 2020 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 **250 000 Kč.**

RM **po projednání bere na vědomí** požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2020:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši **307 000 Kč** na provoz školy.

Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši **200 000 Kč.**

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Městské lesy a rybníky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Blanka Jelínková, ekonomka		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 2021

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 reprefondy na rok 2021

Navrhuji limit reprefondy na rok **2021** ve výši **10.000,- Kč**

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 9. 2020

**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.zugzdar.cz

Odpisový plán rok 2021

Účetní odpis. Skup.	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	59.891	5.109
IV	32.20.13	Piano Petrof 115	12/1992	41.140	0	41.140	0
IV	32.20.13	BAS Klarinet	7/2008	99.000	4.950	66.825	32.175
I	26.20.17	Projektor	9/2010	61.929	2.319	61.929	0
IV	32.20.14	YAMAHA	6/2012	114.900	5.748	55.085	59.815
IV	32.20.13	SAXOFON Baryton	8/2014	87.000	4.350	31.900	55.100
IV	32.20.13	TUBA CYLINDR.	5/2016	72.600	3.630	20.268	52.332
II	27.90.11	DRYMAT M 2030	5/2015	59.895	2.995	19.717	40.178
II	27.90.11	DRYMAT m 2030	12/2015	59.895	2.995	17.970	41.925
IV	32.20.11	Koncertní křídlo	5/2018	1.284.600	25.692	94.204	1.190.396
	32.20.11	Tympány	5/2020	119.818	5.991	9.486	110.332
		celkem		2.065.777	61.922	478.415	1.587.362

Sumář odpisů pro rok 2021: **61.922,- Kč**

Tvorbu odpisů hradíme z vlastních zdrojů.

Mgr. Dana Foralová
ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 9. 2020

**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 investic z vlastních zdrojů v roce 2021

V tomto roce neplánujeme investice z vlastních zdrojů.

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 9. 2020

**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 z vlastních zdrojů v roce 2021

Celkový rozpočet na plánované opravy 250.000,-

- Opravy a údržby hudebních nástrojů 40.000,-
- Oprava podlahy v učebnách (nivelace, linoleum, koberec) 210.000,-

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 9. 2020

**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 2021

200.000,- Kč

- Oprava školního bytu **200.000,-**
 - Oprava elektroinstalace, vododoinstalace, omítek a podlah v bytě.

Mgr. Dana Foralová

ředitelka školy

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 9. 2020

**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

Požadavek na příspěvek na provoz 2021

Příspěvek na provoz

307.000,- 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 10. 9. 2020

kč

Název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Návrh rozpočtu PO Základní umělecká škola Františka Drdly na rok 2021

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Roku 2020	Skutečnost	Návrh rozpočtu na rok 2021		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		21 037 000	13 972 772	24 962 000	40 000	25 002 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	900 000	423 346	1 003 000		1 003 000
3	Opravy a udržování	511	140 000	199 273	210 000	40 000	250 000
4	Cestovné	512	50 000	9 559	50 000		50 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	5 172	10 000		10 000
6	Ostatní služby	518	1 000 000	530 400	1 100 000		1 100 000
7	Mzdové náklady celkem		18 100 000	12 414 862	21 600 000	0	21 600 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 150 000	552 858	850 000		850 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	16 950 000	11 862 004	20 750 000		20 750 000
10	Sociální náklady	525-528	500 000	304 734	650 000		650 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0		0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	3 000	0	3 000		3 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	60 000	26 465	62 000		62 000
14	Náklady z majetku	552-558	270 000	51 415	270 000		270 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0		0
16	Daň z příjmů	59X	4 000	2 545	4 000		4 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		21 037 000	14 303 033	24 962 000	40 000	25 002 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 300 000	1 373 000	2 300 000		2 300 000
19	Výnosy z pronájmu	603	40 000	3 600	0	40 000	40 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0		0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0		0
22	Cerpání fondů	648	150 000	0	200 000		200 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 000	6 441	50 000		50 000
24	Finanční výnosy		10 000	13 394	20 000		20 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	662, 663, 669	18 507 000	12 906 597	22 392 000	0	22 392 000
26	z toho příspěvek od provozovatele	672	307 000	307 000	307 000		307 000
27	z toho příspěvek MSMT		17 200 000	12 041 291	21 185 000		21 185 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		1 000 000	558 306	900 000		900 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	330 261	0	0	0

Datum: 9. 9. 2020

podpis ředitele

tis.

Název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2022 + 2023

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 021	2 022	2 023
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		25 002	27 110	29 440
2	Materiálové náklady celkem	50X	1 003	1 003	1 003
3	Opravy a udržování	511	250	250	250
4	Cestovné	512	50	50	50
5	Náklady na reprezentaci	513	10	10	10
6	Ostatní služby	518	1 100	1 100	1 100
7	Mzdové náklady celkem		21 600	23 608	25 838
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	850	850	850
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	20 750	22 758	24 988
10	Sociální náklady	525-528	650	750	850
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	3	3	3
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	62	62	62
14	Náklady z majetku	552-558	270	270	270
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	4	4	4
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		25 002	27 110	29 440
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 300	2 300	2 300
19	Výnosy z pronájmu	603	40	40	40
20	Výnosy z prodeje zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Cerpání fondů	648	200	200	200
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	50	50	50
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	20	10	10
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	22 392	24 510	26 840
26	z toho příspěvek od provozovatele		307	307	307
27	z toho příspěvek MSMT		21 185	23 303	25 633
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		900	900	900
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

podpis ředitele

Datum: 9. 9. 2020

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2021 /v tis. Kč/

Základní umělecká škola Františka Drdly, Ždár nad Sázavou

Učet	použití na	ZS	stř.1	stř.2	stř.3	stř.4	Celkem rok X	rok + 1	rok + 2
501	materiál	0					0		
	el. energie						0		
502	teplo	57					57		
	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		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 2020/2021: 750

Datum: 9. 9. 2020

podpis ředitele

Základní umělecká škola Františka Drdly, Ždár 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
		0,00	0,00
CELKEM		0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů	
název opravy	popis
opravy hudebních nástrojů	40,00
nivelace, lino, koberec v učebnách	210,00
Ostatní drobné opravy	
Celkem 1801	250,00

Dne: 6. 9.. 2019

Základní umělecká škola Františka Drdly, Zďár nad Sázavou

[illegible]

KC

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
oprava školního bytu	elektroinstalace,	200 000,00	
	vodoinstalace, oprava		
	omítek, podlah		
Celkem	0,00	200 000,00	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	Oprávk	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	61 929,00	2 319,00	61 929,00	0,00
Odpisová skupina II	119 790,00	5 990,00	37 687,00	82 103,00
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV	1 884 058,00	53 613,00	378 799,00	1 505 259,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	2 065 777,00	61 922,00	478 415,00	1 587 362,00