

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55

DNE: 2.11.2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 883/2020/ZUŠ

NÁZEV:

Rozpočtové opatření PO Základní umělecká škola Františka Drdly

ANOTACE:

Základní umělecká škola Františka Drdly předkládá Radě města návrh na rozpočtové opatření.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje rozpočtové opatření** pro Základní uměleckou školu Františka Drdly dle předloženého návrhu.

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:
Zpracovala: Jelínková Blanka		Předkládá: Mgr. Foralová Dana

Název materiálu:

Počet stran: 1

Počet příloh: 2

Popis

Usnesením RM č. 23 ze dne 7. 10. 2019, č. j. 358/2019/ZUŠ byl schválen rozpočet organizace na rok 2020. Od 1. 1. 2020 došlo ke změně hospodaření organizace v nákladových položkách a v ukazatelích rozpočtu organizace za rok 2020. Navrhujeme tyto změny vzhledem k tomu, že došlo ke změně čerpání nákladů (viz níže).

Na straně nákladů:

511 opravy a udržování – navýšení o **100.000,-** v důsledku opravy podlahy v souborovém sálu a přilehlých prostor (šatna, sklad hudebních nástrojů)

512 – cestovné - došlo ke snížení o **35.000,-** v důsledku pandemie se cestuje minimálně.

501 – spotřeba materiálu - došlo ke snížení o **65.000,-** v důsledku uzavření školy klesla spotřeba materiálu.

Z výše uvedených důvodů je požadována změna ukazatelů rozpočtu PO na rok 2020. Rozpočet organizace se tímto nemění, jen se přesunulo čerpání v jednotlivých nákladových položkách.

Dále byl schválen příspěvek od zřizovatele ve výši **307.000,-** na provozní výdaje ZUŠ, z toho 7.000,- na soutěž „O žďárského muzikanta“. Tato soutěž se v důsledku uzavření škol neuskutečnila, a proto navrhujeme tuto částku použít na nákup ochranných prostředků pro zaměstnance ZUŠ.

Dopad do rozpočtu města

Schválení tohoto materiálu nebude mít žádný dopad do rozpočtu města.

Geneze případu

- RM č. 23 ze dne 7. 10. 2019 čj. 358/2019/ZUŠ. Rada města schvaluje rozpočet ZUŠ.

Návrh řešení

Schválit rozpočtové opatření PO dle návrhu.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření 2020 ZUŠ dle přílohy

Doporučení předkladatele

Ředitelka PO doporučuje schválit navržené rozpočtové opatření, které nemá žádný dopad do rozpočtu města.

Stanoviska

Materiál byl projednán s místostarostkou Mgr. Ludmilou Řezníčkovou, s vedoucí finančního odboru Bc. Jitkou Vácovou a vedoucím odboru školství, kultury, sportu a marketingu Mgr. Petrem Sedlákem

**Příspěvek zřizovatel - požadavek na rok 2020 /v tis. Kč/
Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou**

Učet		rok 2020	úprava 2020
501	materiál, soutěž "O žďárské	7	0
	materiál, roušky, ochr. štíty	0	7
502	teplo	50	50
	voda		
511	opravy		
512	cestovné		
513	reprezentace		
518	nájemné městu	250	250
521	mzdové náklady		
	OON		
524	zákonné sociální pojištění		
527	FKSP		
549	Jiné ostatní náklady		
551	odpisy		
558	DDM		
	Celkem náklady	307	307
	příspěvek zřizovatel	307	307

Počet žáků ve školním roce 2019/2020 - 750

Název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou

Rozpočtová opatření k 31. 9. 2020 PO ZUŠ Františka Drdly 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	RO		UR	
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		21 037 000	21 037 000	0		21 037 000	
2	Materiálové náklady celkem	50X	900 000	900 000	-65 000		835 000	
3	Opravy a udržování	511	140 000	140 000	100 000		240 000	
4	Cestovné	512	50 000	50 000	-35 000		15 000	
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	10 000	0		10 000	
6	Ostatní služby	518	1 000 000	1 000 000	0		100 000	
7	Mzdové náklady celkem		18 100 000	18 100 000	0		18 100 000	
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 150 000	1 150 000	0		1 150 000	
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	16 950 000	16 950 000	0		16 950 000	
10	Sociální náklady	525-528	500 000	500 000	0		500 000	
11	Daně a poplatky	53X						
12	Ostatní náklady z činnosti	54X						
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	60 000	60 000	0		60 000	
14	Náklady z majetku	552-558	270 000	270 000	0		270 000	
15	Finanční náklady	56x						
16	Daň z příjmů	59X	4 000	4 000			4 000	
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		21 037 000	21 037 000	0		21 037 000	
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 300 000	2 300 000	0		2 300 000	
19	Výnosy z pronájmu	603	40 000	40 000	0		40 000	
20	Výnosy z prodaného zboží	604						
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609						
22	Cerpání fondů	648	150 000	150 000	0		150 000	
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 000	30 000	0		30 000	
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	10 000	10 000	0		10 000	
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	18 507 000	18 507 000	0		18 507 000	
26	z toho příspěvek od provozovatele		307 000	307 000	0		307 000	
27	z toho příspěvek MSMT		17 200 000	17 200 000	0		17 200 000	
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0		0	

Datum: 14. 10. 2020

podpis ředitele