

Návrh finančního plánu na rok 2020

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	4234	581	4815
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	0	0
energie	0	145	145
<i>z toho: el. energie</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<i>plyn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>voda</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
opravy a údržba	0	25	25
odpisy	0	41	41
mzdy a související odvody	4219	0	4219
ostatní náklady	15	370	385
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>86</i>	<i>86</i>
<i>cestovné</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>náklady na reprezentaci</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>143</i>	<i>143</i>
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	<i>0</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>ONIV</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>15</i>
Investice	0	0	0
Výnosy celkem:	4591	581	5172
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	0	0
služby	0	440	440
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
<i>ostatní služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
použití fondů	0	0	0
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
provozní příspěvky	4591	141	4732
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>41</i>	<i>41</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>4591</i>	<i>0</i>	<i>4591</i>
Hospodářský výsledek	357	0	357

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 31.12.2018	příděl z HV (pokrytí ztráty)	čerpání 2019 (použití fondů)	konečný stav k 31.12.2019
fond odměn	23	0	0	23
rezervní fond	100	94	0	194
investiční fond	0	0	0	0

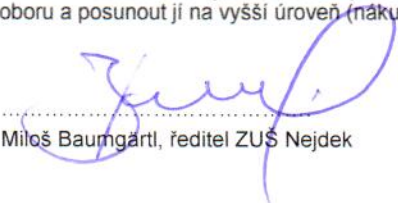
Komenář k finančnímu plánu:

Součástí finančního plánu je rozpis položek a seznam předpokládaných nákupů majetku nad 10000 Kč v r. 2020, rozpis položek, hrazených z příspěvku zřizovatele a návrh oprav na budově školy.

Žádám o navýšení příspěvku od zřizovatele z 60.000,- na 100.000,- Kč. Na podporu méjí žádosti uvádím hlavní důvody:

- Příspěvek ve výši 60.000,- Kč dostáváme od r. 2010. Od té doby došlo k razantnímu navýšení všech rozpočtovaných položek.
- Přestože se snažíme využívat ve výuce moderní prostředky, jsme limitováni současnou výší finančních prostředků. V příštích letech chceme modernizovat výuku zejména hudební teorie a výtvarného oboru a posunout ji na vyšší úroveň (nákup interaktivních tabulí, notebooků, multimediálního software).

Nejdek, dne 17.5.2019


Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Nejdek

**Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63555557**

Rozpis položek finančního plánu na r. 2020

v tis.

Skupina	Položka	rozpočet	komentář
Opravy a údržba	CELKEM	25	
	Opravy nemovitosti	20	malování chodeb a tříd, opravy a údržba budovy, úpravy pozemku školy, opravy zařízení.
	Revize	1	hasící přístroje, hydranty, el. spotřebiče....
	Opravy a udržování – ostatní	4	opravy nástrojů, drobná údržba,
Ostatní náklady	CELKEM	370	
	Spotřeba materiálu	86	
	z toho: učební pomůcky	25	nákup učebních pomůcek do 1000 Kč
	knihy a tisk	5	předplatné časopisů, knihy
	kancelářské potřeby	10	kancelářské potřeby a spotřební materiál
	čisticí a dez. prostředky	6	mycí prostředky
	ostatní materiál	40	materiál pro výtvarný obor, drobný materiál související s provozem školy
	Cestovné	4	náklady na služební cesty
	Náklady na reprezentaci	2	Propagační materiály (knížky o Nejdku v němčině, které máme vedeny na skladě), budou použity jako dárky během akcí, pořádaných spolu s partnerskou Hudební školou v Johannegeorgenstadtu.
	Ostatní služby	143	
	z toho: Poštovné	1	poštovní ceniny, poštovné
	Telefonní poplatky	20	telefon/internet
	Školení, vzdělávání.	4	účast na vzdělávacích akcích
	Softwarové služby	6	aktualizace software
	Služby ostatní	24	odvoz odpadu, praní ručníků, deratizace, ozvučení akcí
	Vedení účetnictví a mezd	77	úhrada za vedení účetnictví a mezd externí firmě
	Stočné a odp. vody jiné	3	
	Bankovní poplatky	8	
	Nákup DDHM, DDNM	105	nákup neinvestičního majetku nad 1000 Kč. Z toho majetek nad 10000,- uveden v tabulce níže
	Ostatní náklady	30	
	Z toho: Zák. soc. nákl. - stravné	10	příspěvek na stravování zaměstnanců z nákl. PO
	Jiné ostatní náklady	10	poplatek asociaci ZUŠ, tech. zhodnocení budovy, nepřesahující 40000,- , lékařské prohl.
	Ostatní sociální pojištění	10	Kooperativa – zákonné pojištění
Použití fondů	CELKEM	0	
	fond odměn	0	
	rezervní fond	0	
	investiční fond	0	

Předpokládané nákupy majetku nad 10000,- v r. 2019 (nákup DDHM, DDNM)

	Položka	předpokl. cena	komentář
1	PC/notebooky	40	
2	hudební nástroje	40	nákup hudebních nástrojů pro hudební obor dle potřeby
	Celkem	80	

Nejdek, dne 17.5.2019

Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Nejdek

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63555557

Organizace:

ZUŠ Nejdek

Návrh finančního plánu na rok 2020

– příspěvek zřizovatele (bez odpisů)

v tis. Kč

hlavní
činnost

Náklady celkem:	100
------------------------	------------

z toho:

potraviny	0
------------------	----------

energie	26
z toho: el.energie	7
teplo	18
plyn	0
voda	1

opravy a údržba	16
------------------------	-----------

mzdy a související odvody	0
----------------------------------	----------

ostatní náklady	58
z toho: spotřeba materiálu	20
cestovné	0
náklady na reprezentaci	0
ostatní služby	8
nákup DDHM	20
ostatní náklady	10
ONIV	0

Investice	
------------------	--

Výnosy celkem:	100
-----------------------	------------

z toho:

použití fondů	0
z toho: fond odměn	0
rezervní fond	0
investiční fond	0

provozní příspěvky	100
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	100

Hospodářský výsledek	0
-----------------------------	----------

Nejdek, dne 17.5.2019

Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Nejdek

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63555557

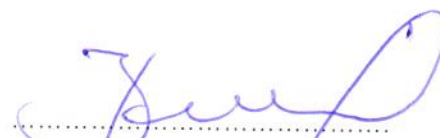
Návrh na opravy v r. 2020

Pozn.: Návrh oprav zůstal stejný jako v r. 2019. Vzhledem k uvažovanému stěhování ZUŠ do budovy ZŠ náměstí v horizontu 2 roky je nutno zvážit, zda ještě do uvedených oprav investovat fin. prostředky.

Práce	Předpokládaná cena
Oprava plotu a branky do zahrady. Dřevěný plot a branka po levé straně budovy byly během zateplování budovy přizpůsobeny nové situaci, vrchní část plotu nad brankou není z jedné strany ukotvena k fasádě a příliš nedrží. Celkově je plot i branka ve špatném stavu.	
Úprava zahrady Po sanaci budovy ZUŠ proběhla základní úprava školní zahrady. V současné době je pozemek pokryt kamenitou šotolinou, kolem zdí štěrkem a tímto stavu jej nelze dobře udržovat ani smysluplně využívat. Rádi bychom ho zvelebili a využívali pro potřeby ZUŠ, zejména výtvarného oboru. Proto bychom chtěli požádat o následující úpravu pozemku. Navezení kvalitní hlíny (cca 1 Tatra), kamínky (oblázky) na vytvoření a vysypání cestičky po celé délce pozemku a 4 zahradní lavičky. Rostliny dodáme z vlastních zdrojů.	
Oprava bývalé kotelní a skladovacích prostor na koks v suterénu budovy. (Rozebrání kotle, oprava podlah, oprava stěn a stropů štukováním a vymalováním, nové zárubně, dveře, oprava el. rozvodů).	

Uvedené finanční prostředky nejsou obsaženy v návrhu finančního plánu na r. 2020.

Nejdek, dne 17.5.2019


Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Nejdek

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63555557