

Organizace:

ZUŠ Nejdek

Návrh finančního plánu na rok 2021

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	5420	606	6026
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	0	0
energie	0	135	135
<i>z toho: el.energie</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</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	5408	0	5408
ostatní náklady	12	405	417
<i>z toho: spotřeba materiálů</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>130</i>	<i>130</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>ONIV</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>12</i>
Investice	0	0	0
Výnosy celkem:	5420	606	6026
<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	15	15
<i>z toho: fond odměn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rezervní fond</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>investiční fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
provozní příspěvky	5420	151	5571
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>41</i>	<i>41</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>5420</i>	<i>0</i>	<i>5420</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2020	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2021 (použití fondů)	konečný stav k 31.12.2021
fond odměn	23	0	0	23
rezervní fond	194	0	15	134
investiční fond	0	0	0	0

Součástí finančního plánu je rozpis položek a seznam předpokládaných nákupů majetku nad 10.000,- Kč v r. 2021,

rozpis položek hrazených z příspěvku zřizovatele a návrh oprav na budově školy.

Žádám o navýšení příspěvku od zřizovatele z 90.000,- na 110.000,- Kč.

Na podporu mého žádosti uvádím hlavní důvody:

- Příspěvek ve výši 110.000,- Kč je ve srovnání s ostatními ZUŠ v Karlovarském kraji nejmenší ze všech.

(Například příspěvek od zřizovatele ZUŠ Nová Role 590.000,- Kč.)

K rozvoji organizace počítám s obnovením a modernizací učebních pomůcek v hudebním i výtvarném oboru.

- 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, tabletů, multimediálního softwaru).

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63665657

Nejdek, dne 22.09.2020

Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

Rozpis položek finančního plánu na r. 2021

v tis.

Skupina	Položka	rozpočet	komentář
Opravy a údržba	CELKEM	25	
	Opravy nemovitostí	10	běžné opravy a údržba budovy, opravy zařízení.
	Revize	2	hasící přístroje, hydranty, el. spotřebiče....
	Opravy a udržování – ostatní	13	opravy nástrojů, drobná údržba,
Ostatní náklady	CELKEM	394	
	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	8	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 Johanngeorgenstadtu.
	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	115	nákup neinvestičního majetku nad 1000 Kč. Z toho majetek nad 10000,- uveden v tabulce níže
	Ostatní náklady	40	
	Z toho: Zák. soc. nákl. - stravné	10	příspěvek na stravování zaměstnanců z nákl. PO
	Jiné ostatní náklady	15	poplatek asociaci ZUŠ, tech. zhodnocení budovy, nepřesahující 40000,-, lékařské prohl.
	Ostatní sociální pojištění	15	Kooperativa – zákonné pojištění
Použití fondů	CELKEM	15	
	fond odměn	0	
	rezervní fond	15	
	investiční fond	0	

Předpokládané nákupy majetku nad 10000,- v r. 2021 (nákup DDHM, DDNM)

	Položka	předpokl. cena	komentář
2	hudební nástroje, Učební pomůcky	70	nákup hudebních nástrojů a učebních pomůcek pro hudební a výtvarný obor dle potřeby
	Celkem	70	

Nejdek, dne 22.09.2020

Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

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