

Organizace:

ZUŠ Nejdek

Návrh finančního plánu na rok 2020

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	4591	631	5222
<i>z toho:</i>			
potraviny	0	0	0
energie	0	135	135
<i>z toho: el. energie</i>			
<i>teplo</i>	0	100	100
<i>plyn</i>	0	0	0
<i>voda</i>	0	3	3
opravy a údržba	0	25	25
odpisy	0	41	41
mzdy a související odvody	4576	0	4576
ostatní náklady	15	430	445
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>			
<i>cestovné</i>	0	4	4
<i>náklady na reprezentaci</i>	0	2	2
<i>ostatní služby</i>	0	143	143
<i>nákup DDHM, DDNM</i>	0	165	165
<i>ostatní náklady</i>	0	30	30
<i>ONIV</i>	15	0	15
Investice	0	0	0
Výnosy celkem:	4591	631	5222
<i>z toho:</i>			
výnosy za stravné	0	0	0
služby	0	440	440
<i>z toho: úplata za vzdělávání</i>			
<i>ostatní služby</i>	0	0	0
použití fondů	0	60	60
<i>z toho: fond odměn</i>			
<i>rezervní fond</i>	0	60	60
<i>investiční fond</i>	0	0	0
provozní příspěvky	4591	131	4722
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>			
<i>příspěvky na odpisy</i>	0	41	41
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	4591	0	4591
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 31.12.2019	příděl z HV (pokrytí ztráty)	čerpání 2020 (použití fondů)	konečný stav k 31.12.2020
fond odměn	23	0	0	23
rezervní fond	194	23	60	157
investiční fond	0	0	0	0

Nejdek, dne 15.04.2020

Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

Základní umělecká škola Nejdek,
Dvořákova,
příspěvková organizace
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek
IČ: 63565657

Rozpis položek finančního plánu na r. 2020


v tis.

Skupina	Položka	rozpočet	komentář
Opravy a údržba	CELKEM	25	
	Opravy nemovitostí	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
	čistící 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	GELKEM	60	
	fond odměn	0	
	rezervní fond	60	k rozvoji činnosti organizace
	investiční fond	0	

Předpokládané nákupy majetku nad 10000,- v r. 2020 (nákup DDHM, DDNM)

	Položka	předpokl. cena	komentář
1	vybavení HN	40	nákup interaktivní tabule, výukový software
2	hudební nástroje	100	nákup hudebních nástrojů pro hudební obor dle potřeby
	Celkem	140	

Nejdek, dne 15.04.2020


Karel Roneš, 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:	90
------------------------	-----------

z toho:

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

energie	16
z toho: el.energie	7
teplo	8
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

165

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

Výnosy celkem:	90
-----------------------	-----------

z toho:

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

provozní příspěvky	90
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	90

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

Na žádost zřizovatele upraven příspěvek od zřizovatele o -10%

Nejdek, dne 15.04.2020


Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek

60

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

