

Organizace:

ZUŠ Nejdek

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

Návrh finančního plánu na rok 2022

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	6296	621	6917
<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	6275	0	6275
ostatní náklady	21	420	441
<i>z toho: spotřeba materiálu</i>	<i>0</i>	<i>91</i>	<i>91</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>140</i>	<i>140</i>
<i>ostatní náklady</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>ONIV</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>21</i>
Investice	0	0	0
Výnosy celkem:	6296	621	6917
<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	6296	181	6477
<i>z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
<i>příspěvky na odpisy</i>	<i>0</i>	<i>41</i>	<i>41</i>
<i>příspěvky od KÚKK (MŠMT)</i>	<i>6296</i>	<i>0</i>	<i>6296</i>
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 1.1.2022	příděl z HV (pokrytí ztráty)	Čerpání 2022 (použití fondů)	konečný stav k 31.12.2022
fond odměn	23	0	0	23
rezervní fond	217	12	0	229
investiční fond	0	0	0	0

Součástí finančního plánu je rozpis položek a seznam předpokládaných nákupů majetku nad 10.000,- Kč v r. 2022, rozpis položek, hrazených z příspěvku zřizovatele a návrh oprav na budově školy.

Žádám o navýšení příspěvku od zřizovatele ze 110.000,- na 140.000,- Kč.

Na podporu mé žádosti uvádím hlavní důvody:

- Z příspěvku od zřizovatele chci navýšit finanční rezervu v investiční fondu. Generální opravu klavírů včetně povrchové úpravy, nákup nových učebních pomůcek, nákup hrnčířského kruhu.

Nejdek, dne 09.07.2021

Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek



Rozpis položek finančního plánu na r. 2022

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

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
	čistící 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	0	
	fond odměn	0	
	rezervní fond	0	
	investiční fond	0	

Předpokládané nákupy majetku nad 10000,- v r. 2022 (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 09.07.2021

Karel Roneš, ředitel ZUŠ Nejdek