

Návrh finančního plánu na rok 2019

v tis. Kč

	rozpočet KÚ	hlavní činnost	celkem
Náklady celkem:	4234	541	4775
z toho:			
potraviny	0	0	0
energie	0	136	136
z toho: el. energie	0	28	28
teplo	0	105	105
plyn	0	0	0
voda	0	3	3
opravy a údržba	0	20	20
odpisy	0	41	41
mzdy a související odvody	4219	0	4219
ostatní náklady	15	344	359
z toho: spotřeba materiálu	0	75	75
cestovné	0	4	4
náklady na reprezentaci	0	2	2
ostatní služby	0	143	143
nákup DDHM, DDNM	0	90	90
ostatní náklady	0	30	30
ONIV	15	0	15
Investice	0	0	0
Výnosy celkem:	4234	541	4775
z toho:			
výnosy za stravné	0	0	0
služby	0	440	440
z toho: úplata za vzdělávání	0	440	440
ostatní služby	0	0	0
použití fondů	0	0	0
z toho: fond odměn	0	0	0
rezervní fond	0	0	0
investiční fond	0	0	0
provozní příspěvky	4234	101	4335
z toho: příspěvky na provoz od zřizovatele	0	60	60
příspěvky na odpisy	0	41	41
příspěvky od KÚKK (MŠMT)	4234	0	4234
Hospodářský výsledek	0	0	0

v tis. Kč

Fondy	počáteční stav k 31.12.2017	příděl z HV (pokrytí ztráty)	čerpání 2018 (použití fondů)	konečný stav k 31.12.2018
fond odměn	23	0	0	23
rezervní fond	61	0	0	61
investiční fond	0	0	0	0

Komentář k finančnímu plánu:

Součástí finančního plánu je rozpis položek a seznam předpokládaných nákupů majetku nad 10000 Kč v r. 2019, rozpis položek, hrazených z příspěvku zřizovatele a návrh oprav na budově školy.

Nejdek, dne 14.9.2018

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. 2019

v tis.

Skupina	Položka	rozpočet	komentář
Opravy a údržba	CELKEM	20	
	Opravy nemovitosti	15	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	344	
	Spotřeba materiálu	75	
	z toho: učební pomůcky	19	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	35	materiál pro výtvarný obor, drobný materiál související s provozem školy
	Cestovné	4	náklady na služební cesty
	Náklady na reprezentaci	2	Propagační materiály (knižky 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	90	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	20	nákup hudebních nástrojů pro hudební obor dle potřeby
	Celkem	60	

Nejdek, dne 14.9.2018

Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Nejdek

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