



cestovné	23,0		23,0	22,0		22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
poštovní služby	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
programové vybavení, DNM	10,0		10,0	10,0		10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	10,0
školení a vzdělávání	47,0		47,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
služby telekomunikací	8,0		8,0	10,0		10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
služby peněžních ústavů	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ostatní služby	448,0		448,0	330,0		330,0	363,0	363,0	363,0	363,0	363,0	340,0	340,0
mzdové náklady	10 953,0		10 953,0	10 860,0		10 860,0	12 662,0	12 662,0	12 662,0	12 662,0	12 662,0	12 662,0	12 662,0
zákonné pojistění	34,0		34,0	30,0		30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
odpisy	390,0		390,0	1 137,0		1 137,0	1 276,0	1 276,0	1 276,0	1 276,0	1 276,0	1 276,0	1 276,0
pojištění majetku	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
ostatní náklady	166,0		166,0	13,0		13,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			0,0			0,0					0,0		0,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice	346,0		346,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odvody odpisů zřizovateli	390,0		390,0	1 137,0		1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0	1 137,0
Přepočtený stav pracovníků	20,8		20,8	20,8		20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8

	K 31.12.2018	K 31.08.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>524,0</b>	<b>746,0</b>	<b>610,0</b>
z toho:			
Rezervní fond	447,0	407,0	407,0
Investiční fond	11,0	297,0	150,0
Fond odměn	23,0	23,0	23,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	43,0	19,0	30,0

Schválila: Eva Mošnerová, ředitelka školy 4.9.2019



## **ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2020**

Při zpracování návrhu rozpočtu na rok **2020** bylo vycházeno z

- plnění rozpočtu roku 2019
- požadavků vedení školy, pedagogických pracovníků
- nových zákonných úprav, které mají vazbu na chod hospodaření organizace.

### **PŘÍJMY**

V příjmech a výdajích předkládaného návrhu finančního plánu organizace jsou zahrnuty finanční prostředky na vzdělávání (NIV), které jsou kryty prostřednictvím Krajského úřadu kraje Vysočina. Závazné ukazatele rozpočtu přímých NIV na rok 2019 jsou k 14.6.2019 navrhovány v objemu 12 537 tis. Tato částka přímých výdajů představuje platy, OPPP, pojistné, FKSP, ONIV. Přepočtený počet pracovníků je 20,76.

viz. příloha Úprava rozpočtu přímých NIV k 14.6.2019.

Dále příjmy na provoz představují výběr školného a nájemné hudebních nástrojů. Školné je pro následující rok stanoveno v objemu 1600 tis. Kč vzhledem ke kapacitě dětí a výši školného pro daný školní rok.

viz. příloha Informace o výši školného a jeho platbě pro šk. rok 2019/2020

V příjmové části rozpočtu

- neinvestiční transfery od obce - je navržena částka 1 137 tis. tj. odpisy budovy na rok 2020 střednědobý výhled

### **VÝDAJE**

Neinvestiční výdajová část je tvořena přímými výdaji na vzdělání a provozními výdaji.

Při zpracování neinvestiční části rozpočtu bylo vycházeno z

- plnění rozpočtu a čerpání mzdových prostředků roku 2018 včetně navýšení prostředků na platy
- průběžného čerpání roku 2019
- rozpisu oprav a udržování, aby byla zajištěna základní údržba učebních pomůcek

## Opravy a udržování

Na rok 2020 jsou plánovány finanční prostředky ve výši **140 tis. Kč** a rozvrženy do následujících položek:

- oprava dřevěných a žesťových dechových nástrojů	30 tis. Kč
- ladění klavírů	30 tis. Kč
- oprava střechy	80 tis. Kč

---

## Hospodářská činnost

§ 5 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.


Zřizovací listina povoluje organizaci doplňkovou činnost:

- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
- výuka v oblasti umění

Výsledek hospodaření běžného účetního období za nájem nebytových prostor a hudebních nástrojů je vzhledem k rozpočtu minimální (má spíše výchovný charakter).  
Stejný předpoklad je i pro následující rok.

Eva Mošnerová, ředitelka školy 4.9.2019

Základní umělecká škola Jana Štursy  
Nové Město na Moravě  
příspěvková organizace  
Palackého náměstí 16  
59231 Nové Město na Moravě  
IČO: 70282439



Přílohy:

Úprava rozpočtu přímých NIV k 14. červnu 2019

Odpisový plán r. 2020

Informace o výši školného 2019/2020