

Rozpočet na rok 2018

Příspěvková organizace: ZUŠ J.B.Foerster		Hlavní činnost	Doplňková č.	Celkem
Název položky	položka	Kč	Kč	Kč
Tržby (školné, družina, zájmové kroužky, ...)	101	2 050 000,00		2 050 000,00
Tržby za stravné, režijní nákl. na obědy, tř. odpad, čipy	102			
Tržby za prodej výrobků a služeb (vstupné muzikál)	103	500 000,00		500 000,00
Ostatní tržby /nájemné, úroky/	104	1 800,00		1 800,00
Celkové výnosy	100	2 551 800,00		2 551 800,00
Nákup materiálu	201	85 000,00		85 000,00
Spotřeba materiálu - potravin ŠJ	202			
Ochranné pracovní pomůcky	203	2 500,00		2 500,00
Spotřeba vody	204	70 000,00		70 000,00
Dodávka tepla od MěBP	205	500 000,00		500 000,00
Spotřeba plynu	206	100 000,00		100 000,00
Spotřeba elektrické energie	207	150 000,00		150 000,00
Spotřeba pohonných hmot a maziv	208			
Knihy, učební pomůcky, tisk	209	125 000,00		125 000,00
Muzikál	210	839 000,00		839 000,00
Mzdové náklady	301			
Ostatní osobní náklady (vítání občánků)	302	6 000,00		6 000,00
Náklady na sociální pojištění	303			
Náklady na zdravotní pojištění	304			
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	305			
Zákonné sociální náklady - FKSP	306			
Nákup služeb pošt	401	3 000,00		3 000,00
Nákup služeb telekomunikací	402	30 000,00		30 000,00
Služby peněžních ústavů	403	28 000,00		28 000,00
Nájemné	404			
Služby školení a vzdělávání	405	55 000,00		55 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby	406			
Služby za zpracování dat	407			
Opravy a udržování	408	150 000,00		150 000,00
Ostatní služby	409	645 000,00		645 000,00
Programové vybavení	410	40 000,00		40 000,00
Cestovné	411	30 000,00		30 000,00
Pohoštění	412	5 000,00		5 000,00
Pojištění	413	11 000,00		11 000,00
Ostatní daně a poplatky	414			
Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku	501	114 000,00		114 000,00
Pořízení drobného hmotného IM	502	492 500,00		492 500,00
Celkové náklady ř.č. 201- 502		3 481 000,00		3 481 000,00
Rozdíl mezi výnosy a náklady		-929 200,00		-929 200,00
Provozní dotace od zřizovatele				

Poznámka: Doplňková činnost nesmí být ztrátová
Ředitel školy:

Rozpočet - I. varianta
Jaroslava Komárková Bc.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
J.B.FOERSTERA JIČÍN, ②
VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ 1

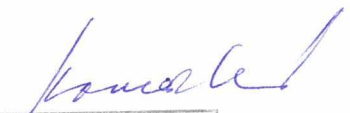
Komárková

Rozpis položek rozpočtu na rok 2018 - ZUŠ Jičín

201	žárovky, baterie, zámky	25000
	tiskopisy, vysvědčení, katalogy	20000
	úklidové prostředky	40000
209	pomůcky pro výtvarný obor	50000
	noty, zpěvníky, učebnice	75000
210 - muzikál Stvoření světa	osvětlovač	20000
	zvukař	15000
	zapůjčení LED TV k projekci	150000
	technici	15000
	kostýmy	200000
	propagace - bulletiny	30000
	propagace - pozvánky	5000
	květiny	30000
	videoslužby, DVD	374000
302	vítání občanů	6000
408	drobné opravy hudebních nástrojů	40000
	ladění klavírů	40000
	generální opravy hudebních nástrojů	60000
	opravy výpočetní techniky	10000
409	Minolta nájemné	100000
	popelnice, foto, výlep revize	70000
	internet	15000
	stravenky	400000
	úklidová firma Sobotka	30000
	předplatné	30000
410	Gemco, Kvasar, JPH Software	40000
502 - odd. hudební teorie	nástroje orffova instfumentáře	10000
	metaloxon	12000
	xylofon	15000
	zvonkohra	3000
taneční obor	2x týče baletní	46000
pěvecké oddělení	oblečení Zámecký sbor	20000
	oblečení Zámecké myšky	10000
	sada orffovských nástrojů	3500
	2x kombo s mikrofonom	16000
	2x radiopřehrávač	6000
smyčcové oddělení	2x houslový smyčec	3000
	2x 3/4 housled	40000
	smyčec violoncello 1/4	1500
	smyčec violoncello 4/4	1500
strunné oddělení	háčková harfa	39000
	3x ozvučení pro kytaru	6000
	2x kapodestr	2000
klavírní oddělení	3x metronom mechanický	6000
	repro bedny k notebookům	2000
	židle ke klavíru	4000
dechové oddělení	5x trubka B	65000
	trombon	10000

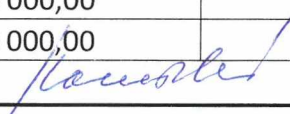
EKN

2x baryton	20000
2x klarinet	30000
příslušenství ke klarinetu	3000
příslušenství k alt saxofonu	3000
flétna Pikola	30000
saxofon	25000
mixážní pult	60000


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
J.B.FOERSTERA JIČÍN, ②
VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ 1

Příloha č. 1:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč)

Příspěvková organizace: Základní umělecká škola J. B. Foerster		
IČ: 67440690	2019	2020
Výnosy celkem	2 700 000,00	2 700 000,00
Příspěvek zřizovatele	700 000,00	700 000,00
Provozní dotace z jiných zdrojů (školy)		
Ostatní výnosy	2 000 000,00	2 000 000,00
Náklady celkem	2 700 000,00	2 700 000,00
Osobní náklady/platy, OON, odvody/		
Spotřeba materiálu a energie	950 000,00	950 000,00
Nákup služeb	900 000,00	900 000,00
Ostatní náklady	850 000,00	850 000,00
Ředitel/ka PO: Bc. J. Komárková	Podpis: 	

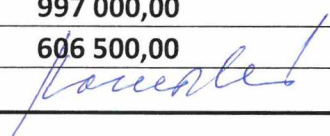
Příloha č. 2 :

Průvodka střednědobého výhledu hospodaření PO

Průvodka střednědobého výhledu hospodaření (SVH) PO na rok 2019 2020			
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola J. B. Foerster			
IČ: 67440690	Datum	Jméno	Podpis
SVH zpracován	15.9.2017	Bc. J. Komárková	
Předání příslušnému odboru			
Příslušný garant (starosta, místostarosta)			
Předáno s vyjádřením ekonomickému odboru	do 15. 9. běžného roku		
Souhlas s formální správností (EO)			
Vráceno PO ke zveřejnění na webových stránkách			
Předáno EO k projednání RM			
Schváleno - neschváleno RM			
Zveřejnění schváleného SVH (do 30 dnů) ode dne schválení RM			

Příloha č. 3:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu (tis. Kč) na rok

Příspěvková organizace: ZUŠ J. B. Foerstera	Rok 2018
IČ: 67440690	
Výnosy celkem	3 481 000,00
Příspěvek zřizovatele – provozní	929 200,00
Příspěvek zřizovatele - investiční	
Provozní dotace z jiných zdrojů (školy...)	
Ostatní výnosy	2 551 800,00
Náklady celkem	3 481 000,00
Osobní náklady (platy, OON, odvody)	
Spotřeba materiálu a energie	1 877 500,00
Nákup služeb	997 000,00
Ostatní náklady	606 500,00
Ředitel/ka PO: Bc. Jaroslava Komárková	Podpis: 

Příloha č. 4:

Očekávané plnění rozpočtu za předcházející rok (tis. Kč)

	rozpočet	očekávaná skutečnost
Výnosy celkem	2 690 100,00	2 700 000,00
Náklady celkem	2 690 100,00	2 690 100,00