

Základní umělecká škola Vejprty
Martinská 1166/1
43191 Vejprty

Město Vejprty
Vedoucí EO Ing. Štěpánka Vlasáková
Tylova 870/6
43191 Vejprty

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje: Veronika Mikešová
Tel.: 474 386 121
e-mail: zus@zus-vejprty.cz

Datum: 19. 11. 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2024

KOMENTÁŘ

1). Výdaje

- U položek běžných výdajů (elektrina, voda, ostatní služby, telefon, internet, poštovné) je zahrnutá roční inflace 3%.
- Bankovní poplatky – zahrnují převody na zahraniční účet (zaměstnání 1 pedagoga na PS, podléhajícího německým právním předpisům, nutné k zajištění výuky žáků z Německa – náklady pokryje vybraná úplata od žáků z Německa), zůstávají stejné
- Odpisy – navýšeny o změnu v roce 2021 (nákup pianina)
- Režijní materiál a Ostatní služby – vycházíme z běžných výdajů – služby, které jsou nutné pro chod organizace.
- **Učební pomůcky**

Finanční prostředky v této položce jsou nutné pro zabezpečení výuky (noty, didaktické učební pomůcky/hry atd.), zůstávají ve stejné výši.

- **Opravy a údržba**

Běžné každoroční opravy (opravy a údržba instrumentáře školy – ladění klavírů, nutné opravy akordeonů, postupné generální opravy hudebních nástrojů, údržba vyučovacích prostor a nutné nepředvídatelné opravy)

- **DHIM**

Předpokládané náklady v této položce – v daném časovém období by měly být pokryty výdaje:

Drobný hmotný majetek – pro zabezpečení distanční výuky dosud schází potřebná IT technika. Je nutné dokoupit notebooky + příslušenství.

Stále zůstává – vybavení učebny HN – třída HN by měla být vybavena dalšími počítači a interaktivní tabulí/projektorem, aby bylo možné zajistit zprostředkování výuky dnes již téměř ve všech ZUŠ běžně používaných notačních programů.

Zvláštní výdaje:

2023

Fasáda

Oprava 4. strana fasáda – kolem některých oken zatéká za obložení, u oken v suterénu nejsou žádné vnější parapety, uzavření přesahu střechy, oprava schodiště u zadního vchodu do budovy (v zahradě).
Mimořádné opravy cca. 150.000,- (+ každoroční opravy 70.000,-)

Vybavení tanečního oboru

Záměr zřízení tanečního oboru je spojený s minimálním vybavením potřebného výukového prostoru – stěna s madly a zrcadly pro taneční sály; podlahová krytina pro dodržení bezpečnostních a hygienických kritérií. Předpokládané výdaje 100.000,-.

2). Příjmy

Výše částky z úplaty za vzdělávání – dle aktuálního předpokladu počtu žáků 175.000,-. Vzhledem k situaci s Covid-19 je ještě obtížnější předpokládat i udržet stav žáků, proto výše zůstává stejné.

Dotace městyse Kovářská je 16.000,-

Dotace z transferu – nadační příspěvek (odpisy pianina) – 11.278, 50,-

Příspěvek zřizovatele viz. tabulka.

Případné finanční investice

Nutná obnova nástrojů

- *celé violoncello.*

Předpokládaná cena se pohybuje v rozmezí asi 70.000,- - 100.000,-

- *Nový klavír do sálu ZUŠ*

Stav stávajícího koncertního klavíru v sále ZUŠ je již na základě věku nástroje a jeho opotřebení v nevyhovujícím stavu. Kromě tohoto jednoho nástroje v ZUŠ není nikde ve městě, ani v jeho okolí žádný jiný klavír pro pořádání koncertů s profesionálními umělci a zajištění odpovídající kvality výuky je již nutné, zajistit výměnu nástroje.

Předpokládaná cena se pohybuje v rozmezí 400.000 – 700.000,-

K realizaci finančních investic nemá ZUŠ Vejprty dostatečné množství peněžních prostředků ve svých fondech. ZUŠ Vejprty se pokusí oslovit firmy a nadace, které školám poskytují finanční/peněžní dary. Následně by bylo možné ve spolupráci a se souhlasem zřizovatele tyto investice zrealizovat.

S pozdravem

Základní umělecká škola Vejprty

Martinská 1166/1

431 91 VEJPRTY

①



Veronika Mikešová, DiS.

Statutární zástupce ředitele

Přílohy: Tabulka – Položkový finanční výhled 2022 – 2024

Kopie: Vlastní

Základní umělecká škola Vejprty

Martinská 1166/1, 431 91 Vejprty

IČ: 46789871

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024

(ve vztahu ke zřizovateli)

V souladu s § 2 odst. 1 a § 4 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizace
Základní umělecké školy Vejprty, navrhuje tento střednědobý výhled rozpočtu

	2022	2023	2024
NÁKLADY CELKEM	647 516,00 Kč	843 709,00 Kč	599 968,00 Kč
1. Náklady z činnosti	645 516,00 Kč	841 709,00 Kč	597 968,00 Kč
501 spotřeba materiálu	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč
502 spotřeba energie	40 000,00 Kč	41 200,00 Kč	42 436,00 Kč
511 opravy a udržování	70 000,00 Kč	220 000,00 Kč	70 000,00 Kč
512 cestovné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
518 ostatní služby	178 100,00 Kč	183 093,00 Kč	188 116,00 Kč
521 mzdové náklady	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
521.09 mzdové náklady - příspěvek MěÚ Vejprty	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
524 zákonné sociální náklady	0,00 Kč	- Kč	- Kč
525 jiné sociální pojistění	0,00 Kč	- Kč	- Kč
527 Zákonné sociální náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
551 odpisy dlouhodobého majetku	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	120 000,00 Kč	160 000,00 Kč	60 000,00 Kč
549 ostatní náklady z činnosti	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
2. Finanční náklady	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
563 kurzové ztráty	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3. Náklady na transfery	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4. Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	2022	2023	2024
VÝNOSY CELKEM	647 516,00 Kč	843 709,00 Kč	599 968,00 Kč
1. Výnosy z vlastních výkonů a zboží	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
2. Výnosy z daní a poplatků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3. Ostatní výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4. Finanční výnosy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5. Výnosy z transferů	472 516,00 Kč	668 709,00 Kč	424 968,00 Kč
672.02 Výnosy vybraných místních vl. Institucí z transferů - MěÚ Vejprty	445 237,50 Kč	641 430,50 Kč	397 689,50 Kč
672.03 Výnosy vybraných místních vl. Institucí z transferů - Městys Kovářská	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
672.09 Výnosy vybraných místních vl. Institucí z transferů - Nadace Komárek	11 278,50 Kč	11 278,50 Kč	11 278,50 Kč

Zpracovala: M. Štefanská

Dne 19. 11. 2021

Základní umělecká škola Vejprty

Martinská 1166/1

431 91 VEJPRTY



Mikešová Veronika, DiS.

statutární zástupce ředitele školy