

Základní umělecká škola Vejprty
Martinská 1166/1
43191 Vejprty

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

Váš dopis zn.: MU-VEJ/2018/VI-37
Ze dne:
Naše zn.: ZUŠVej/325/2018

Vyřizuje: Veronika Waltschew
Tel.: 474 386 121
E-Mail: zus@zus-vejprty.cz

Datum: 14. listopadu 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2021

KOMENTÁŘ

1) Výdaje:

- U položek běžných výdajů (Elektrika, Ostatní služby, Telefon, Internet, Poštovné) je zahrnuta roční inflace 3%.
- Voda – dle aktuálního rozpočtu.
- 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).
- Odpisy – navýšeno na základě předpokládaného navýšení odpisů spojených s nákupem interaktivní tabule nebo nového klavíru do sálu ZUŠ.
- Režijní materiál a Ostatní služby – vycházíme z běžných výdajů - služby, které jsou nutné pro chod organizace.
- Cestovné - navýšeno na základě aktuální výše a předpokládaných výdajů.

- **Učební pomůcky**

Finanční prostředky v této položce jsou nutné pro zabezpečení výuky (noty, didaktické hry atd.)

- **Opravy a údržba**

Běžné každoroční opravy (opravy a údržba instrumentáře školy – ladění klavírů, nutné opravy akordeonů, postupné generální opravy dechových nástrojů; údržba vyučovacích prostor a nutné nepředvídatelné opravy = cca. 70.000,- Kč.)

- **DHIM**

Předpokládané náklady v této položce – v daném časovém období by měly být pokryty výdaje: Drobný hmotný majetek - zahrnuje pořízení violoncella pro žáky předškolního věku – 18.000,-, dále nové trubky a příslušenství = 20.000,-

Vybavení učebny HN - třída HN by měla být vybavena alespoň 2 počítači a interaktivní tabulí, aby bylo možné zajistit zprostředkování výuky dnes již téměř ve všech ZUŠ běžně používaných notačních programů. = 100.000,-

Zvláštní výdaje:

2019

Interiérové opravy

Zateplení vnitřních prostor v 2. patře

Po výměně střešních oken je pro úsporu energie (výdaje na topení) doporučeno zateplení prostor v 2. patře.

Mimořádné opravy cca. 200.000,-

Nátěr a oprava interiérových dveří, výměna kování, dvevní štítky; nátěr a oprava zábradlí u schodiště.

Mimořádné opravy cca. 100.000,- (+ každoroční opravy 70.000,-)

2020

Fasáda

Oprava 4. strana fasády – kolem některých oken zatéká za obložení; u oken v suterénu nejsou žádné vnější parapety, uzavření přesahu střechy, oprava schodiště u zadního vchodu do budovy;

Mimořádné opravy cca. 150.000,- (+ každoroční opravy 70.000,-)

Vybavení pro taneční obor

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

2021

Nový klavír do sálu ZUŠ

Stav stávajícího koncertního klavíru v sálu 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 okolí žádný jiný klavír pro pořádání profesionálních koncertů. Pro reprezentativní akce, možnost pořádání koncertů s profesionálními umělci a zajištění odpovídající kvality výuky je již nutné, zajistit výměnu nástroje. Předpokládaná cena se pohybuje v rozmezí 250.000 – 600.000,-.

2) Příjmy:

Výše částky z úplaty za vzdělávání – dle aktuálního předpokladu počtu žáků 170.000,-

Dotace městyse Kovářská je 16.000,-

Příspěvek zřizovatele – viz tabulka.


S pozdravem

Základní umělecká škola Vejprty

Martinská 1166/1

431 91 VEJPRTY

①


Veronika Waltschew

ředitelka školy

Přílohy: Tabulka – Položkový finanční výhled 2019 - 2021

Kopie: Vlastní

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2021

Výdaje - běžné	2019	2020	2021
SPOTŘEBA	172 500 Kč	273 100 Kč	423 700 Kč
Elektrická energie	19 000 Kč	19 600 Kč	20 200 Kč
Voda	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Režije	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
Učební pomůcky	13 500 Kč	13 500 Kč	13 500 Kč
DHIM	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
Mimořádné výdaje		100 000 Kč	250 000 Kč
SLUŽBY	576 500 Kč	431 200 Kč	286 100 Kč
Opravy, údržba - běžné	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
- mimořádné	300 000 Kč	150 000 Kč	
Ostatní služby	130 000 Kč	133 900 Kč	138 000 Kč
Telefon, internet, poštovné	27 000 Kč	27 800 Kč	28 600 Kč
Cestovné	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Poplatky asociacím	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
Pojištění majetku	6 500 Kč	6 500 Kč	6 500 Kč
Bakovní poplatky	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Odpisy	14 000 Kč	14 000 Kč	14 000 Kč
Finanční náklady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
CELKEM - včetně mimořádných výdajů	749 000 Kč	704 300 Kč	709 800 Kč
CELKEM - bez mimořádných výdajů	449 000 Kč	454 300 Kč	459 800 Kč

Příjmy - běžné	2019	2020	2021
Úplata za vzdělávání	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
Příspěvek Kovářská	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
<i>Příspěvek zřizovatel- včetně mimořádných oprav a výdajů</i>	<i>563 000,00 Kč</i>	<i>518 300,00 Kč</i>	<i>523 800,00 Kč</i>
Celkem včetně mimoř.	749 000,00 Kč	704 300,00 Kč	709 800,00 Kč
<i>Příspěvek zřizovatel - bez mimořádných oprav a výdajů</i>	<i>263 000,00 Kč</i>	<i>268 300,00 Kč</i>	<i>273 800,00 Kč</i>
Celkem bez mimoř.	449 000,00 Kč	454 300,00 Kč	459 800,00 Kč

Ve Vejprtech 14. 11. 2018

Základní umělecká škola Vejprty

Martinská 1166/1
431 91 VEJPRTY

Veronika Waltschew

ředitelka školy