

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

Datum: 20. listopadu 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023

KOMENTÁŘ

1) Výdaje:

- U položek běžných výdajů (Elektrika, Voda, Ostatní služby, Telefon, Internet, Poštovné) je zahrnuta 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 – zůstávají ve stejné výši jako změna ve 2020
- Režijní materiál a Ostatní služby – vycházíme z běžných výdajů - služby, které jsou nutné pro chod organizace.
- Cestovné - v roce 2021 sníženo (nejistá situace kvůli COVID-19)-omezení účasti na seminářích. v dalších letech – návrat k částce předchozích let = opět o něco navýšeno)

- **Učební pomůcky**

Finanční prostředky v této položce jsou nutné pro zabezpečení výuky (noty, didaktické 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 = cca. 70.000,- až 100.000,-Kč.)

- **DHIM**

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

Drobný hmotný majetek – obnovení nábytku v poslední dosud nerenovované třídě; pro zajištění hygienických podmínek /COVID-19/: dokoupení čističek vzduchu do výukových místností, protože se ve výuce střídá po sobě mnoho žáků v jedné třídě (místnosti jsou navíc velmi malé); Pro zabezpečení možnosti distanční výuky dosud schází potřebná IT technika – nutné dokoupit min. 2 počítače/notebooky + příslušenství.

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

Zvláštní výdaje:

2022

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,-

(**Nebo** - případně **nutná obnova nástrojů** – především 1 celé violoncello = asi 70.000,-)

2023

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 175.000,-. Vzhledem k situaci s COVID-19 je ještě obtížnější předpokládat i udržet stav žáků, proto výše zůstává stejná.

Dotace městyse Kovářská je 16.000,-

Příspěvek zřizovatele – viz tabulka.

S pozdravem

Základní umělecká škola Vejprty
Martinská 1166/1
431 91 VEJPRTY ①


Veronika Wáltschew
ředitelka školy

Přílohy: Tabulka – Položkový finanční výhled 2021 - 2023

Kopie: Vlastní


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2023

Výdaje - běžné	2021	2022	2023
SPOTŘEBA	275 000 Kč	306 200 Kč	457 436 Kč
Elektrická energie	30 000 Kč	30 900 Kč	31 827 Kč
Voda	10 000 Kč	10 300 Kč	10 609 Kč
Režije	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
Učební pomůcky	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
DHIM	120 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
Mimořádné výdaje	0 Kč	100 000 Kč	250 000 Kč
SLUŽBY	298 777 Kč	424 690 Kč	279 667 Kč
Opravy, údržba - běžné	105 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
- mimořádné	0 Kč	150 000 Kč	0 Kč
Ostatní služby	133 900 Kč	138 000 Kč	142 140 Kč
Telefon, internet, poštovné	27 100 Kč	27 913 Kč	28 750 Kč
Cestovné	4 000 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	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
Odpisy	6 277 Kč	6 277 Kč	6 277 Kč
Finanční náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
CELKEM - včetně mimořádných výdajů	573 777 Kč	730 890 Kč	737 103 Kč
CELKEM - bez mimořádných výdajů	573 777 Kč	480 890 Kč	487 103 Kč

Příjmy - běžné	2021	2022	2023
Úplata za vzdělávání	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 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>382 777,00 Kč</i>	<i>539 890,00 Kč</i>	<i>546 103,00 Kč</i>
Celkem včetně mimoř.	573 777,00 Kč	730 890,00 Kč	737 103,00 Kč
<i>Příspěvek zřizovatel - bez mimořádných oprav a výdajů</i>	<i>382 777,00 Kč</i>	<i>289 890,00 Kč</i>	<i>296 103,00 Kč</i>
Celkem bez mimoř.	573 777,00 Kč	480 890,00 Kč	487 103,00 Kč

2021 nejsou mimoř. v.

Ve Vejprtech 20. 11. 2020


Veronika Waltschew
ředitelka školy

Základní umělecká škola Vejprty
Martinská 1166/1
431 91 VEJPRTY ①