

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/2023/VI-72
Ze dne: 26.10.2023
Naše zn.:
Vyřizuje: Veronika Mikešová
Tel.: 474 386 121
e-mail: zus@zus-vejprty.cz

Datum: 8. 11. 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2026

KOMENTÁŘ

1). Výdaje

- U položek běžných výdajů (elektrina, voda, ostatní služby, telefon, internet, poštovné) je zahrnutá roční inflace 10%.
- 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 – ponechány ve stejné výši
- 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 = cca. 80.000,- až 100.000,-Kč)

- **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. = 140.000,-

Pořízení akordeonů a příslušenství. = 100.000,-

Zvláštní výdaje:

2024

Obnova hudebních nástrojů

V ZUŠ je nutná postupná výměna veškerých hudebních nástrojů (napříč všemi obory).

2025

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 200.000,-.

Obnova hudebních nástrojů

V ZUŠ je nutná postupná výměna veškerých hudebních nástrojů (napříč všemi obory).

2026

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. K zajištění kvalitní a odpovídající výuce je nutné pořídit kvalitní nástroj.

Předpokládaná cena se pohybuje v rozmezí 600.000 – 1.300.000,-

Obnova hudebních nástrojů

V ZUŠ je nutná postupná výměna veškerých hudebních nástrojů (napříč všemi obory).

2). Příjmy

Výše částky z úplaty za vzdělávání – dle aktuálního předpokladu počtu žáků 175.000,-. Vzhledem k finanční situaci ve společnosti je obtížnější předpokládat i udržet stav žáků, proto výše úplaty zůstává stejná.

Dotace městyse Kovářská je 20.000,-

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

Příspěvek zřizovatele viz. tabulka.

S pozdravem

.....
Veronika Mikešová, DiS.
Statutární zástupce ředitele

Přílohy: Tabulka – Návrh střednědobého výhledu 2024 – 2026

Kopie: Vlastní

Základní umělecká škola Vejprty

Martinská 1166/1, 431 91 Vejprty

IČ: 46789871

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2026

(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

	2024	2025	2026
NÁKLADY CELKEM	697 278,50 Kč	780 779,75 Kč	759 666,13 Kč
1. Náklady z činnosti	695 278,50 Kč	778 779,75 Kč	757 666,13 Kč
501 spotřeba materiálů	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč
502 spotřeba energie	55 000,00 Kč	60 500,00 Kč	66 550,00 Kč
511 opravy a udržování	90 000,00 Kč	99 000,00 Kč	108 900,00 Kč
512 cestovné	8 512,50 Kč	9 363,75 Kč	10 300,13 Kč
518 ostatní služby	200 000,00 Kč	220 000,00 Kč	242 000,00 Kč
521 mzdové náklady	11 850,00 Kč	- Kč	- Kč
521.09 mzdové náklady - příspěvek MěÚ Vejprty	11 850,00 Kč	- Kč	- Kč
524 zákonné sociální náklady	- Kč	- Kč	- Kč
525 Jiné sociální pojištění	- 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	140 000,00 Kč	200 000,00 Kč	140 000,00 Kč
549 ostatní náklady z činnosti	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 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

	2024	2025	2026
VÝNOSY CELKEM	697 278,50 Kč	780 779,75 Kč	759 666,13 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	522 278,50 Kč	605 779,75 Kč	584 666,13 Kč
672.02 Výnosy vybraných místních vl. Institucí z transferů - MěÚ Vejprty	491 000,00 Kč	574 501,25 Kč	553 387,63 Kč
672.03 Výnosy vybraných místních vl. Institucí z transferů - Městys Kovářská	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 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 8. 11. 2023

.....
Mikešová Veronika, DiS.
statutární zástupce ředitele školy