

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/2024/VI-72
Ze dne: 4. 11. 2024
Naše zn.:
Vyřizuje: Veronika Waltschew
Tel.: 474 386 121
e-mail: zus@zus-vejprty.cz

Datum: 13. 11. 2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 – 2027

Na základě návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025-2027 předpokládáme, že náklady na jednotlivé roky budou mít především charakter běžného výdaje – tj. nezbytné náklady pro chod ZUŠ Vejprty - zejména spotřeba materiálu (učební pomůcky, noty, didaktické učební pomůcky, ostatní materiál nutný k výuce a provozu školy), energie, náklady na opravy hudebních nástrojů, údržba budovy, ostatní služby, cestovné, odpisy, ostatní a finanční náklady.

Dále byla zahrnuta do střednědobého výhledu rozpočtu školy na období 2025 – 2027 i část osobních nákladů, které (dle předpokladu aktuálního vývoje způsobu financování ve školství) již nebude možné hradit ze závazných ukazatelů rozpočtu NIV – ZUŠ.

Běžné příjmy na toto období se budou skládat z úhrad úplaty za vzdělání (školné, půjčovné). Tuto položku je obtížnější předpokládat, protože se odvíjí od počtu žáků studujících v jednotlivých kalendářních rocích. Další částí příjmů je dotace z transferu – nadační příspěvek (odpisy pianina) a příspěvek na provoz od zřizovatele (viz červeně zvýrazněná položka v příloze).

S pozdravem

Mgr.
Veronika
Waltschew

Digitálně podepsal
Mgr. Veronika
Waltschew
Datum: 2024.11.13
14:45:58 +01'00'

.....
Mgr. Veronika Waltschew
ředitelka ZUŠ

Přílohy: Tabulka – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 – 2027
Kopie: vlastní

Základní umělecká škola Vejprty

Martinská 1166/1, 431 91 Vejprty

IČ: 46789871

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2027

ve vztahu ke zřizovateli - neinvestiční výdaje

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

	2025	2026	2027
NÁKLADY CELKEM	924 278,50 Kč	970 278,50 Kč	1 019 978,50 Kč
1. Náklady z činnosti	923 278,50 Kč	969 278,50 Kč	1 018 978,50 Kč
501 spotřeba materiálu	100 000,00 Kč	110 000,00 Kč	121 000,00 Kč
502 spotřeba energie	70 000,00 Kč	77 000,00 Kč	84 700,00 Kč
511 opravy a udržování	70 000,00 Kč	77 000,00 Kč	84 700,00 Kč
512 cestovné	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
518 ostatní služby	220 356,50 Kč	242 356,50 Kč	265 656,50 Kč
521 mzdové náklady	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
524 zákonné sociální náklady	77 740,00 Kč	77 740,00 Kč	77 740,00 Kč
525 Jiné sociální pojistění	966,00 Kč	966,00 Kč	966,00 Kč
527 Zákonné sociální náklady	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
551 odpisy dlouhodobého majetku	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč	17 916,00 Kč
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
549 ostatní náklady z činnosti	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
2. Finanční náklady	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
563 kurzové ztráty	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 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

	2025	2026	2027
VÝNOSY CELKEM	924 278,50 Kč	970 278,50 Kč	1 019 978,50 Kč
1. Výnosy z vlastních výkonů a zboží	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
602 Výnosy z prodeje služeb	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 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	724 278,50 Kč	770 278,50 Kč	819 978,50 Kč
672.02 Výnosy vybraných místních vl. institucí z transferů - MěÚ Vejprty	713 000,00 Kč	759 000,00 Kč	808 700,00 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

Ve Vejprtech dne: 13. 11. 2024

Mgr.
Veronika
Waltschew

Digitálně podepsal
Mgr. Veronika
Waltschew
Datum: 2024.11.13
14:08:47 +01'00'

Mgr. Veronika Waltschew
ředitelka školy