

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.: ZUŠVej/306/2019

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

Datum: 14. listopadu 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2022

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 – zůstávají ve stejné výši.
- Režijní materiál a Ostatní služby – vycházíme z běžných výdajů - služby, které jsou nutné pro chod organizace.
- Cestovné - zůstávají ve stejné výši.

- **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 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 (cca. 70.000,-), dále nové trubky, klasické kytary a příslušenství = 20.000,-

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. = 100.000,-

Zvláštní výdaje:

2020

Interiérové opravy

Dokončení prací - Nátěr a oprava interiérových dveří, výměna kování, dveřní štítky; nátěr a oprava zábradlí u schodiště.

Mimořádné opravy cca. 157.000,- (+ každoroční opravy 100.000,-)

2021

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,-

2022

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,-.

Dotace městyse Kovářská je 16.000,-

Příspěvek zřizovatele – viz tabulka.

S pozdravem

Základní umělecká škola Vejprty
Martinská 1166/1
431 91 VEJPRTY


Veronika Waltschew
ředitelka školy

Přílohy: Tabulka – Položkový finanční výhled 2020 - 2022

Kopie: Vlastní

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2022

Výdaje - běžné	2020	2021	2022
SPOTŘEBA	195 000 Kč	275 600 Kč	426 218 Kč
Elektrická energie	20 000 Kč	20 600 Kč	21 218 Kč
Voda	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Režije	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč
Učební pomůcky	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
DHIM	70 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
Mimořádné výdaje		100 000 Kč	250 000 Kč
SLUŽBY	460 657 Kč	428 557 Kč	283 415 Kč
Opravy, údržba - běžné	100 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
- mimořádné	157 000 Kč	150 000 Kč	
Ostatní služby	133 900 Kč	138 000 Kč	142 000 Kč
Telefon, internet, poštovné	27 800 Kč	28 600 Kč	29 458 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	5 457 Kč	5 457 Kč	5 457 Kč
Finanční náklady	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
CELKEM - včetně mimořádných výdajů	655 657 Kč	704 157 Kč	709 633 Kč
CELKEM - bez mimořádných výdajů	498 657 Kč	454 157 Kč	459 633 Kč

Příjmy - běžné	2020	2021	2022
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>464 657,00 Kč</i>	<i>513 157,00 Kč</i>	<i>518 633,00 Kč</i>
Celkem včetně mimoř.	655 657,00 Kč	704 157,00 Kč	709 633,00 Kč
<i>Příspěvek zřizovatel - bez mimořádných oprav a výdajů</i>	<i>307 657,00 Kč</i>	<i>263 157,00 Kč</i>	<i>268 633,00 Kč</i>
Celkem bez mimoř.	498 657,00 Kč	454 157,00 Kč	459 633,00 Kč

Základní umělecká škola Vejprty
Martinská 1166/1
431 91 VEJPRTY

Ve Vejprtech 14. 11. 2019

Veronika Waltschew
ředitelka školy

