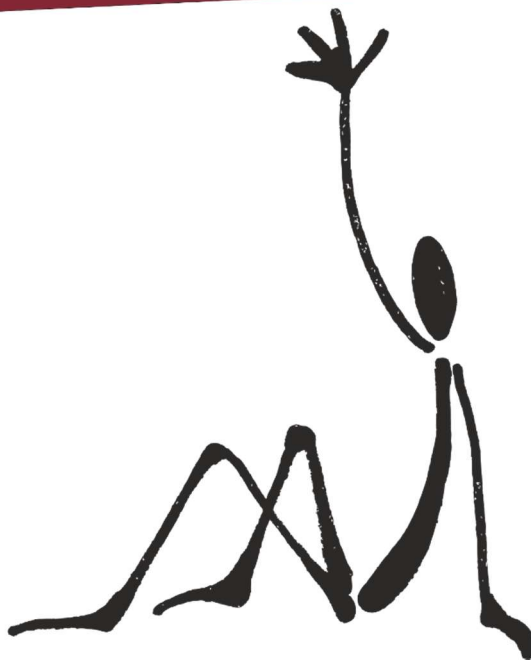




„Naše cesta k umění...“

Návrh rozpočtu ZUŠ Polná 2018



září 2017

OBSAH

OBSAH	2
<u>1 ÚVOD.....</u>	<u>3</u>
<u>2 VÝDAJE Z PROVOZNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2018</u>	<u>4</u>
2.1 NUTNÉ VÝDAJE K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU	4
2.2 VÝDAJE SPOJENÉ S ROZVOJEM ŠKOLY A INVESTICEMI PRO PODPORU VÝUKY	4
2.2.1 Výdaje spojené s podporou a inovací výuky	4
2.2.2 Postupná obnova mobiliáře	5
<u>3 VÝDAJE Z INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2018.....</u>	<u>5</u>
<u>4 DALŠÍ DLOUHODOBÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY.....</u>	<u>6</u>
4.1 ENERGETICKÁ OPATŘENÍ	6
4.2 REKONSTRUKCE KUHNOVY SÍNĚ	6
<u>5 PŘÍLOHA</u>	<u>7</u>

1 ÚVOD

Na žádost zřizovatele Město Polná předkládáme návrh provozního rozpočtu ZUŠ Polná na rok 2018 (v návrhu není kalkulován mzdový rozpočet, který je hrazen z jiného zdroje). Rozpočet vychází z „pravidelných“ výdajů v letech minulých, zároveň zahrnuje další investiční záměry školy.

Provozní rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.

Na straně příjmů je počítáno se dvěma hlavními a konstantními zdroji:

1. Příspěvek zřizovatele
2. Úplata za vzdělávání (školné)

Ostatní příjmy (zápůjčky hudebních nástrojů, pronájem učeben a sálů, atd.) jsou příjmy v porovnání s celkovými příjmy rozpočtu spíše symbolické a jejich výše se předem těžko specifikuje – proto zde vycházíme z hodnot z minulých let.

V případě výdajů lze celkovou částku rozdělit na dvě části:

1. Nutné výdaje spojené s provozem budovy
2. Výdaje spojené s rozvojem školy a investicemi do podpory výuky

Příspěvek od zřizovatele Města Polná

Na rok 2018 žádáme od zřizovatele provozní příspěvek ve výši **985 000,- Kč**.

2 VÝDAJE Z PROVOZNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2018

2.1 NUTNÉ VÝDAJE K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

Výše nutných výdajů pro zajištění provozu ZUŠ Polná vychází ze zkušeností z minulých roků a nepočítáme zde navyšováním výdajů. Jedná se zde především o výdaje na energie a o další pravidelné a nutné provozní výdaje. Vzhledem ke konstantním smluvním cenám energie nepočítáme s navýšením výdajů.

2.2 VÝDAJE SPOJENÉ S ROZVOJEM ŠKOLY A INVESTICEMI PRO PODPORU VÝUKY

Jedná se o nepovinné výdaje rozpočtu, které bychom chtěli v roce 2018 realizovat.

2.2.1 Výdaje spojené s podporou a inovací výuky

2.2.1.1 Multimediální učebna

Od školního roku 2018/2019 bychom chtěli zahájit výuku v multimediální učebně (stávající učebna hudební nauky v přízemí školy).

Při tvorbě školního vzdělávacího programu (v ZUŠ je podle něj vyučuje od září 2012) jsme si předsevzali nejpozději od září 2018 rozšířit výuku v rámci hudebního a výtvarného oboru o multimedia (práce s notačním softwarem, zpracování hudby na PC, záznam hudby, práce s vektorovou a rastrovou grafikou, animace, atd.).

V roce 2015 proběhla rekonstrukce učebny hudební nauky – nové elektrické rozvody, LAN, WIFI, atd. Průběžně zároveň probíhá vzdělávání pedagogů, kteří by měli multimedia od září 2018 vyučovat.

Do srpna 2018 bychom chtěli učebnu vybavit o potřebný mobiliář a hardware a software tak, aby od září 2018 mohla být zahájena výuka.

Celková investice je odhadována na cca **600 000,- Kč**. Je velmi pravděpodobné, že zavádění multimedií do výuky bude podporováno z IROP (předpokládané výzvy v prosinci 2017 – únor 2018). V tomto případě bychom požádali zřizovatele o finanční pomoc s předfinancováním projektu.

2.2.2 Postupná obnova mobiliáře

K postupné obnově vybavení jednotlivých tříd a společných prostor dochází každoročně. K 31. 12. 2017 by měl být vyměněn původní nábytek ve všech učebnách s výjimkou kanceláře ředitele, zástupkyně ředitele a kanceláře ekonomky. V roce 2018 bychom chtěli investovat částku cca **150 000,- Kč** do nového nábytku v těchto místnostech.

3 VÝDAJE Z INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2018

Kromě běžných provozních prostředků disponuje škola prostředky na investičním fondu. Ten je tvořen především odpisy dlouhodobého majetku a investiční dotací zřizovatele. K 31. 12. 2017 předpokládáme, že na tomto fondu bude k dispozici cca **660 000,- Kč**. V roce 2018 bychom z odpisů dlouhodobého majetku měli tento fond navýšit o dalších cca **70 000,- Kč**.

V roce 2018 bychom chtěli do školy tenor saxofon Yamaha (v roce 2017 jsme zakoupili baryton saxon Yamaha – naším cílem je od tohoto výrobce postupně koupit nástroje pro saxofonový kvartet) V lednu 2018 se pokusíme získat část finančních prostředků z dotačního titulu Kraje Vysočina. Celková investice je okolo **80 000,- Kč**.

4 DALŠÍ DLOUHODOBÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

4.1 ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Ve spolupráci se zřizovatelem Městem Polná jsou v ZUŠ Polná dlouhodobě naplánována následující opatření vedoucí k energetickým úsporám:

- ❖ výměna oken
- ❖ zateplení stropu
- ❖ výměna plynových kotlů a optimalizace topné soustavy

V roce 2018 se zřizovatel Město Polná pokusí získat finanční dotaci z programu Regenerace památek na 1. etapu výměny oken. V případě, že by tato dotace byla úspěšná, bylo vzhledem k provozu optimální výměnu realizovat o hlavních prázdninách v roce 2018.

4.2 REKONSTRUKCE KUHNovy SÍŇE

Tento projekt patří mezi dlouhodobé investiční záměry ZUŠ Polná. V závěru roku 2017 bude hotová studie na rekonstrukci Kuhnovy síně, kterou zpracovává Arch. Libor Chovance. V roce 2018 bychom chtěli tuto studii prezentovat a zahájit diskusi o dalším postupu rekonstrukce.

Děkujeme za posouzení návrhu rozpočtu pro Základní uměleckou školu pro rok 2018.

S pozdravem

Mgr. Vlastimil Matula
ředitel školy



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
POLNÁ
Zámek 485, 588 13 Polná
IČ: 30575115 DIČ: CZ60575115
telefon: 567 212 588 ²

5 PŘÍLOHA

NÁVRH ROZPOČTU ZUŠ POLNÁ 2017

ROZVAHA

Předpokládaný zůstatek: 0,- Kč

Příjmy

položka	celkem Kč
	1 685 300,00 Kč
úplata za vzdělání (školné)	650 000 Kč
výpůjčky hudebních nástrojů	20 000 Kč
zapůjčení učeben a sálů	20 000 Kč
prodej výrobků výtvarného oboru	2 000 Kč
úroky BU	8 000 Kč
úroky FKSP	300 Kč
dotace zřizovatele provozní	985 000 Kč

Výdaje

položka	celkem Kč
	1 685 300,00 Kč
Kancelářské potřeby, tiskopisy - ekonom	12 000 Kč
Kancelářské potřeby, tiskopisy - pedagog	12 000 Kč
Kancelářské potřeby, tiskopisy - vedení	12 000 Kč
toaletní a čistící potřeby	10 000 Kč
drobný spotřební materiál na opravy	20 000 Kč
náradí	5 000 Kč
toner - tiskárny	10 000 Kč
toner - kopírka	10 000 Kč
potřeby pro výuku HO - hudebniny	20 000 Kč
potřeby pro výuku HO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000)	70 000 Kč
potřeby pro výuku HO - spotřební materiál	10 000 Kč
potřeby pro výuku HO - odborná literatura	2 500 Kč
potřeby pro výuku HO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./	2 500 Kč
DDHM od 3.000,-Kč do 40.000,- Kč - ostatní	20 000 Kč
DDHM od 3.000,-Kč do 40.000,- Kč - hudební nástroje	190 000 Kč
DDHM od 3.000,-Kč do 40.000,- Kč - příslušenství k HN	10 000 Kč
DDHM od 3.000,-Kč do 40.000,- Kč - ostatní drobné předměty	10 200 Kč
DDHM od 3.000,-Kč do 40.000,- Kč - drobný HW	50 000 Kč
potřeby pro výuku TO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000)	2 500 Kč
potřeby pro výuku TO - spotřební materiál	5 000 Kč
potřeby pro výuku TO - odborná literatura	1 000 Kč
potřeby pro výuku TO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./	1 000 Kč
potřeby pro výuku LDO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000)	2 500 Kč
potřeby pro výuku LDO - spotřební materiál	5 000 Kč
potřeby pro výuku LDO - odborná literatura	1 000 Kč
potřeby pro výuku LDO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./	1 000 Kč
potřeby pro výuku VO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000)	5 000 Kč
potřeby pro výuku VO - spotřební materiál	45 000 Kč
potřeby pro výuku VO - odborná literatura	2 000 Kč
potřeby pro výuku VO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./	1 000 Kč
ochranné pracovní prostředky	6 000 Kč
elektrická energie	90 000 Kč
vodné	20 000 Kč
plyn	160 000 Kč

opravy hudebních nástrojů	50 000 Kč
drobné opravy a udržování	20 000 Kč
revize, kontroly spotřebičů a strojů	15 000 Kč
oprava a údržba PC	20 000 Kč
oprava a údržba tiskáren a kopírky	15 000 Kč
oprava a údržba elektrických spotřebičů	5 000 Kč
drobné stavební úpravy	15 000 Kč
Výměna nábytku v kmenových třídách	150 000 Kč
cestovné zaměstnanci	30 000 Kč
cestovné žáci	15 000 Kč
občerstvení	5 000 Kč
reprezentace	5 000 Kč
poštovné	3 000 Kč
praní a čištění prádla	2 500 Kč
úklid, komunální odpad	5 000 Kč
školení zaměstnanců - provoz	10 000 Kč
další vzdělávání pedagogických pracovníků	70 000 Kč
vzdělávání vedoucích pracovníků	10 000 Kč
telefon	15 000 Kč
internet	5 000 Kč
upgrade SW	40 000 Kč
nákup SW	30 000 Kč
služby BP a PO	7 000 Kč
právní služby, daňový poradce, projekty, posudky	50 000 Kč
zdravotní péče	10 000 Kč
propagace a reklama	5 000 Kč
služby pro podporu výuky	20 000 Kč
ostatní služby	50 000 Kč
stravování zaměstnanců	35 000 Kč
Kooperativa - pojištění majetku	20 000 Kč
úrazové pojištění - mzdy	15 000 Kč
odpisy	100 000 Kč
poplatky BU	8 000 Kč
poplatky - sporožiro	300 Kč
poplatky FKSP	300 Kč