



„Naše cesta k umění...“

Návrh rozpočtu ZUŠ Polná 2023

září 2022

OBSAH

OBSAH	2
<u>1 ÚVOD.....</u>	<u>3</u>
<u>2 VÝDAJE Z PROVOZNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2023</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 Akustická úprava učeben hudebního oboru	4
<u>3 VÝDAJE Z INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2023.....</u>	<u>4</u>
<u>4 DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY.....</u>	<u>5</u>
4.1 ENERGETICKÁ OPATŘENÍ	5
<u>5 PŘÍLOHA</u>	<u>6</u>

1 ÚVOD

Na žádost zřizovatele Město Polná předkládáme návrh provozního rozpočtu ZUŠ Polná na rok 2023 (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. V rozpočtu jsou kalkulovány předpokládané výdaje za „zastropované“ energie pro rok 2023.

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)
 - *od září 2023 počítáme s navýšením úplaty za vzdělávání o cca 10%, poslední navýšení bylo realizováno od školního roku 2015/2016*

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 2023 žádáme od zřizovatele provozní příspěvek ve výši **1 385 000,- Kč**.

Částka je oproti minulým rokům navýšena o **400 000,- Kč**, což by mělo při cca 10% úspoře pokrýt náklady za plyn a elektrickou energii.

2 VÝDAJE Z PROVOZNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2023

2.1 NUTNÉ VÝDAJE K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

Výše nutných výdajů pro zajištění provozu ZUŠ Polná vychází ze zkušeností z minulých roků a počítáme zde navyšováním výdajů. Jedná se zde především o výdaje na energie a o další pravidelné a nutné provozní výdaje.

2.2 VÝDAJE SPOJENÉ S ROZVOJEM ŠKOLY A INVESTICEMI PRO PODPORU VÝUKY

Jedná se o nepovinné výdaje rozpočtu, které bychom chtěli v roce 2023 realizovat.

2.2.1 Akustická úprava učeben hudebního oboru

Od roku 2023 bychom chtěli pokračovat v postupných akustických úpravách učeben. V roce 2021 jsme realizovali akustické úpravy v učebně 41 a 42, v roce 2022 byl realizován akustický strop v multimediální učebně. V roce 2023 bychom chtěli akusticky upravit učebnu č. 4. Předpokládané náklady jsou cca **200 000,- Kč**.

3 VÝDAJE Z INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2023

Kromě běžných provozních prostředků disponuje škola prostředky na investičním fondu. Ten je tvořen především odpisy dlouhodobého majetku a investiční dotací zřizovatele. K 31. 12. 2022 předpokládáme, že na tomto fondu bude k dispozici cca **800 000,- Kč**. V roce 2023 bychom z odpisů dlouhodobého majetku měli tento fond navýšit o dalších cca **90 000,- Kč**.

V roce 2023 bychom chtěli do školy zakoupit nové pianino Yamaha. V lednu 2023 se pokusíme získat část finančních prostředků z dotačního titulu Kraje Vysočina. Celková investice je cca **100 000,- Kč**.

4 DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY

4.1 ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

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

- ❖ zateplení stropu 2. podlaží
- ❖ výměna plynových kotlů a optimalizace topné soustavy
(prověřit možnost vytápění školy tepelnými čerpadly – systém voda vzduch)

V Polné, 30. 9. 2022

Mgr. Vlastimil Matula

ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
POLNÁ

Zámek 485, 588 13 Polná
IČ: 90575115 DIČ: CZ60575115
telefon: 567 212 588 ②

5 PŘÍLOHA

NÁVRH PROVOZNÍHO ROZPOČTU ZUŠ POLNÁ 2023

ROZVAHA

Předpokládaný zůstatek: 0,- Kč

Příjmy

položka	celkem Kč
	2 228 300,00 Kč
úplata za vzdělání (školné)	810 000 Kč
výpůjčky hudebních nástrojů	30 000 Kč
prodej výrobků výtvarného oboru	2 000 Kč
úroky BU	1 000 Kč
úroky FKSP	300 Kč
dotace zřizovatele provozní	1 385 000 Kč

Výdaje

položka	celkem Kč
	2 228 300,00 Kč
Kancelářské potřeby, tiskopisy - ekonom	20 000 Kč
Kancelářské potřeby, tiskopisy - pedagog	20 000 Kč
Kancelářské potřeby, tiskopisy - vedení	20 000 Kč
toaletní a čistící potřeby	20 000 Kč
drobný spotřební materiál na opravy	30 000 Kč
nářadí	5 000 Kč
toner - tiskárny	15 000 Kč
toner - kopírka	15 000 Kč
potřeby pro výuku HO - hudebniny	25 000 Kč
potřeby pro výuku HO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000)	75 000 Kč
potřeby pro výuku HO - spotřební materiál	10 000 Kč
potřeby pro výuku HO - odborná literatura	5 000 Kč
potřeby pro výuku HO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./	4 000 Kč
DDHM od 3.000,-Kč do 40.000,- Kč - ostatní	200 000 Kč
DDHM od 3.000,-Kč do 40.000,- Kč - hudební nástroje	135 000 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	10 000 Kč
DDHM od 3.000,-Kč do 40.000,- Kč - drobný HW	60 000 Kč
potřeby pro výuku TO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000)	4 000 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)	3 000 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	50 000 Kč
potřeby pro výuku VO - odborná literatura	2 000 Kč
potřeby pro výuku VO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./	1 500 Kč
ochrané pracovní prostředky	2 000 Kč
elektrická energie	180 000 Kč
vodné	20 000 Kč
plyn	450 000 Kč

opravy hudebních nástrojů	45 000 Kč
drobné opravy a udržování	20 000 Kč
revize, kontroly spotřebičů a strojů	20 000 Kč
oprava a údržba PC	20 000 Kč
oprava a údržba tiskáren a kopírky	15 000 Kč
oprava a údržba el.spotřebičů	5 000 Kč
drobné stavební úpravy	20 000 Kč
akustická úprava učebny č. 4	200 000 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	3 500 Kč
úklid, komunální odpad	5 000 Kč
školení zaměstnanců - provoz	8 000 Kč
další vzdělávání pedagogických pracovníků	65 000 Kč
vzdělávání vedoucích pracovníků	8 000 Kč
telefon	15 000 Kč
internet	5 000 Kč
upgrade SW	40 000 Kč
nákup SW	20 000 Kč
služby BP a PO	7 000 Kč
právní služby, daň. poradce, projekty, posudky	20 000 Kč
zdravotní péče	10 000 Kč
propagace a reklama	5 000 Kč
služby pro podporu výuky	20 000 Kč
ostatní služby	10 000 Kč
stravování zaměstnanců	40 000 Kč
Kooperativa - pojištění majetku	20 000 Kč
úrazové pojištění - mzdy	15 000 Kč
odpisy	90 000 Kč
poplatky BU	8 000 Kč
poplatky FKSP	300 Kč