



„Naše cesta k umění...“

Návrh rozpočtu ZUŠ Polná 2022

září 2021

OBSAH

| | |
|--|-----------------|
| OBSAH | 2 |
| <u>1 ÚVOD.....</u> | <u>3</u> |
| <u>2 VÝDAJE Z PROVOZNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2022</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 učebny hudební nauky | 4 |
| <u>3 VÝDAJE Z INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2022.....</u> | <u>4</u> |
| <u>4 REKONSTRUKCE KUHNHOVY SÍNĚ.....</u> | <u>5</u> |
| 4.1 I. ETAPA..... | 5 |
| <u>5 PŘÍLOHA</u> | <u>7</u> |

1 ÚVOD

Na žádost zřizovatele Město Polná předkládáme návrh provozního rozpočtu ZUŠ Polná na rok 2022 (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 2022 žádáme od zřizovatele provozní příspěvek ve výši **985 000,- Kč**.

2 VÝDAJE Z PROVOZNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2022

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.

2.2 VÝDAJE SPOJENÉ S ROZVOJEM ŠKOLY A INVESTICEMI PRO PODPORU VÝUKY

Jedná se o nepovinné výdaje rozpočtu, které bychom chtěli v roce 2022 realizovat.

2.2.1 Akustická úprava učebny hudební nauky

V listopadu 2018 byla v ZUŠ Polná zprovozněna multimediální učebna. Zřizovatel v srpnu 2018 na žádost vedení školy navýšil rozpočet o 400 000,- Kč na předfnancování. Škola má připravenou žádost do IROP, její vyhlášení je v gesci MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Termín vyhlášení ze strany IROP je stanoven do 15. 11. 2021. Pokud bychom byli úspěšní, realizovali bychom v letních měsících 2022 akustickou úpravu učebny hudební nauky. Projektová cena je stanovena na cca 400 000,- Kč. Akci bychom financovali částečně z provozních prostředků, částečně z investičního fondu po souhlasu zřizovatele).

Po vyúčtování bychom měli získat z OP IROP 95 % uznatelných nákladů. Pokud bude žádost na IROP úspěšná, chtěli bychom v roce 2022 vrátit 400 000,- do rozpočtu města nebo částku investovat např. do zateplení stropu nad II. Podlaží.

3 VÝDAJE Z INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2022

Kromě běžných provozních prostředků disponuje škola prostředky na investičním fondu. Ten je tvořen především odpisy dlouhodobého majetku a investiční dotací zřizovatele. K 31. 12. 2021 předpokládáme, že na tomto fondu bude k dispozici cca **720 000,- Kč**. V roce 2020 bychom z odpisů dlouhodobého majetku měli tento fond navýšit o dalších cca **90 000,- Kč**.

V roce 2022 bychom chtěli do školy zakoupit nové pianino Yamaha. V lednu 2022 se pokusíme získat část finančních prostředků z dotačního titulu Kraje Vysočina. Celková investice je cca **100 000,- Kč**.

4 REKONSTRUKCE KUHOVY SÍNĚ

Tento projekt patří mezi dlouhodobé investiční záměry ZUŠ Polná. Je možné jej realizovat ve 4 etapách vždy v letních měsících:

I. etapa: úprava stropu

II. etapa: instalace vzduchotechniky

III. etapa: jeviště, elektroinstalace, akustická a estetická úprava bočních stěn, příprava audio, video

IV. etapa: vybavení mobiliářem, audio, video, výstavní prvky, ...

4.1 I. ETAPA

Tento projekt patří mezi dlouhodobé investiční záměry ZUŠ Polná. V závislosti na příjmové části rozpočtu města Polná bychom rádi realizovali I. etapu v následujícím rozsahu:

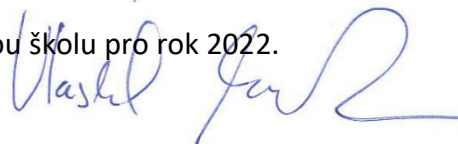
| Položka | cena bez dph |
|---|------------------------|
| Rozvaděč | 50 000,00 Kč |
| světla sál a jeviště | 340 000,00 Kč |
| demontáž stropu | 90 000,00 Kč |
| instalace kabelových žlabů, příprava na osvětlení, příprava kabeláží pro audio + video + data | 370 000,00 Kč |
| Akustický strop (podhled) | 1 000 000,00 Kč |
| rozptylné prvky nad jevištěm | 100 000,00 Kč |
| TRUSS konstrukce | 400 000,00 Kč |
| Příprava vzduchotechniky ve stropě | 150 000,00 Kč |
| celkem s DPH | 2 500 000,00 Kč |
| | |
| celkem s DPH | 3 025 000,00 Kč |

Jednalo by se o ucelenou etapu, kterou by bylo možné zrealizovat v letních měsících 2022 tak, aby nebyl omezen provoz sálu ve školním roce. Zároveň by po ukončení této etapy byl sál plně funkční. Další etapy by mohly v závislosti na finančních prostředcích následovat v dalších letech.

Děkujeme za posouzení návrhu rozpočtu pro Základní uměleckou školu pro rok 2022.

V Polné, 20. 9. 2021

Mgr. Vlastimil Matula



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
POLNÁ
Zámek 485, 588 13 Polná
IČ: 90575115 DIČ: CZ60575115
telefon: 567 212 588 ②

Zámek 485
588 13 Polná
IČO: 60575115
číslo účtu: 1467200369/0800

telefon: 567 225 700
www.zuspolna.cz
zuspolna@zuspolna.cz

ředitel školy

5 PŘÍLOHA

NÁVRH PROVOZNÍHO ROZPOČTU ZUŠ POLNÁ 2022

ROZVAHA

Předpokládaný zůstatek: 0,- Kč

Příjmy

| položka | celkem Kč |
|------------------------------------|---------------------|
| | 1 668 300 Kč |
| úplata za vzdělání (školné) | 650 000 Kč |
| výpůjčky hudebních nástrojů | 20 000 Kč |
| zapůjčení učeben a sálů | 10 000 Kč |
| prodej výrobků výtvarného oboru | 2 000 Kč |
| úroky BU | 1 000 Kč |
| úroky FKSP | 300 Kč |
| dotace zřizovatele provozní | 985 000 Kč |

Výdaje

| položka | celkem Kč |
|--|------------------------|
| | 1 668 300,00 Kč |
| Kancelářské potřeby, tiskopisy - ekonom | 15 000 Kč |
| Kancelářské potřeby, tiskopisy - pedagog | 15 000 Kč |
| Kancelářské potřeby, tiskopisy - vedení | 15 000 Kč |
| toaletní a čistící potřeby | 10 000 Kč |
| drobný spotřební materiál na opravy | 20 000 Kč |
| nářadí | 5 000 Kč |
| toner - tiskárny | 10 000 Kč |
| toner - kopírka | 10 000 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 | 3 000 Kč |
| potřeby pro výuku HO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./ | 3 000 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 | 200 000 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 | 30 000 Kč |
| potřeby pro výuku TO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000) | 3 000 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 | 45 000 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 | 5 000 Kč |
| elektrická energie | 100 000 Kč |
| vodné | 20 000 Kč |
| plyn | 160 000 Kč |

| | |
|--|------------|
| opravy hudebních nástrojů | 50 000 Kč |
| drobné opravy a udržování | 15 000 Kč |
| revize, kontroly spotřebičů a strojů | 17 000 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 | 10 000 Kč |
| Akustická úprava multimediální učebny | 200 000 Kč |
| cestovné zaměstnanci | 25 000 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 | 8 000 Kč |
| další vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, apod.) | 70 000 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 | 35 000 Kč |
| stravování zaměstnanců | 35 000 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 |