NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Č. jednací:
ZUŠ Doksy/ 188/22

Sestavila dne: 20. 9. 2022

Ředitelka Školy: Hana Jungmanová, DiS. Podpis:.....

Schválila dne: 6. 10. 2022

Správce rozpočtu: Naděžda Kovářová, dipl.um. Podpis:.....

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOKSY
příspěvková organizace
Sokolská 299, Doksy
IČ: 70698546 | +420607044120
reditelka@zusdoksy.cz
www.zusdoksy.cz

Rozpočet na rok 2023

Náklady				Výnosy		
Dlouhodobý majetek (6122,6111) software (DHM nad 40 tis, DNM nad 60 tis.) **(musí být kryto inv. fondem 648)**				Dotace ze SR (učební pomůcky, platy, ONIV **(672)**		
				Provozní dotace (672)	**4121**	**662500**
Spotřeba(501)	potraviny	5131		***zaokrouhleno na 100 Kč***		
	ochr. pomůcky	5132	5000	**Tržby z prodeje služeb (602)**		
	prádlo, oděv	5134		služby + školné	2113	345000
	ONIV SR	**5135**		stravné	2111	
	knihy, pomůcky tisk	5136	20000	Pronájem hud.nástrojů	2329	7000
				dary	2321	
	materiál	5139	61751	**Úroky banka (662)**		470
Spotřeba (502)	voda	5151	8000			
	plyn	5153	117000			
	el. energie	5154	62000			
	PHM,maziva	5156				
Opravy a údržba (511)	opravy, údržba	5171	140000			
. (512)	cestovné	5173	10000	**Zúčtování fondů (648)**		
. (513)	reprezentace	5175	4000			
Ostatní služby (518)	poštovné	5161	2500			
	telekomunikace	5162	18000			
	právní	5166				
	školení	5167	15000			
	ostatní	5169	310000			
Mzdové náklady OON (521)						
	platy SR	5011				
	OON	5021				
	refundace	5019				
Zákonné soc. pojištění (524)						
	SP	5031				
	ZP	stravenky	45000			
Ostatní sociální pojištění (525)						
ostatní pojistné		5038				
Zákonné sociální náklady (527)						
		5342				
převody do FKSP		5342				
Ostatní daně a poplatky (538)						
	kolky	5361				
	platy daní a popl.	5362				
Jiné ostatní náklady (549)						
	bankovní poplatky	5163	7000			
	ost. neinv. náklady	5909	14000			
Odpisy (551)			48719			
Nákl. z drob. dlouh. maj. (558)						
	DDHM	5137	120000			
	DDNM	5172	7000			
Celkem náklady			**1.014.970**	**Celkem výnosy**		**1.014.970**

Komentář k rozpočtu:

Navrhuji navýšení rozpočtu oproti částce schválené RM 18.7.2022:
Schválená částka 954.470,- vycházela z původního návrhu rozpočtu na rok 2022 s navýšením o 10% z důvodu inflace. Rozpočet na rok 2022 byl ale již n začátku schválen dle mého návrhu ve výši 922.470 z důvodu vyššího počtu žáků a tedy vyššího příjmu z úplaty za vzdělávání. Na základě navýšené kapacity školy dochází plynule k navyšování počtu vzdělávaných žáků každý rok, proto i v tomto roce je nutné počítat s vyššími provozními náklady.
Navrhuji pro rok 2023 částku **1.014.970,-**, která vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2022 (922.700) a navýšení o 10% dle schváleného návrhu pro navýšení rozpočtů 2023 všech příspěvkových organizací města. Vzhledem k tomu, že od září 2022 je navýšení počtu žáků menší (8-10 žáků), nenavrhuji nyní další navýšení o vyšší výnos z úplaty za vzdělávání.

Dle návrhu finančního odboru navyšuji předpokládané náklady na energie o 30%. Vzhledem k inflaci a informacím o dodavatelů služeb navyšuji náklady na služby-ostatní o 10%.

Čerpání dotace z OP JAK – Šablony
Díky zapojení do Operačního program Jana Ámose Komenského – Šablony, budeme v období září 2022 – srpen 2025 čerpat dotaci ve výši 799.725,-. Finance využijeme na vzdělávání pedagogů a Inovativní vzdělávání žáků. Některé aktivity bychom bez dotace nemohli realizovat, jiné již realizujeme, ale díky financování dotací ušetříme provozní finance v položkách – školení, cestovné, drobný majetek, služby. Ušetřené finance využijeme na pokrytí nákladů, které nelze z dotace hradit, nebo na ně nedostačuje.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 120.000,-
Vybavení nové třídy LDO – další fáze (opony, scénické osvětlení), postupná obnova archivu hudebních nástrojů, pomůcky pro výuku, postupná obnova PC techniky.

Opravy a údržba – 140.000,-
Výměna dveří v sálku (kalkulace na 58. 000 s předpokládaným navýšením na 70.000), výmalba chodeb a některých učeben dle pravidelného cyklu. Výměna některých koberců. Částečné odhlučnění třídy bicích nástrojů. Instalace opon v učebně LDO.

Plán investic organizace na rok 2023

Základní umělecká škola Doksy, příspěvková organizace, Sokolská 299, 472 01 Doksy

Věcný obsah	Zdroje krytí z rozpočtu města v tis. Kč
Rekonstrukce elektrické instalace	300-500
Výměna oken	2.200
Venkovní pódium a oplocení	765
Rekonstrukce toalet	500

1. Technické zhodnocení majetku města

Rekonstrukce elektrické instalace - Současná elektroinstalace v ZUŠ je ze 70. let a odpovídá tehdejším standardům. Revizní zpráva z ledna 2022 uvádí, že elektrická instalace je z hlediska bezpečnosti schopna provozu, ale zároveň upozorňuje, že je na hranici své životnosti a z hlediska bezpečnosti je velmi vzdálená dnešním bezpečnostním standardům, obzvlášě, když je instalace přístupná dětem.
Výuka v ZUŠ má s novými metodami a využíváním techniky stále vyšší nároky na elektroinstalaci, kterým současný stav neodpovídá. Například není při současném stavu možné: zavedení teplé vody (ohřívačů) na WC, použití elektrických přímotopů v případě potřeby v několika místnostech současně, zapojení většího množství elektrospotřebičů (zvukové techniky apod.) současně. Při realizaci venkovního pódia bychom rádi přivedli elektřinu i tam.

Výměna oken – stávající okna jsou v nevyhovujícím stavu, zatéká jimi dešťová voda, a dochází ke značnému úniku tepla. Rámy oken jsou dřevěné, přičemž některé jsou již poškozené zatékáním.
Z důvodu nestandardních tvarů nelze vyměnit za plastové, je nutné volit opět dřevěnou variantu. Renovace stávajících oken již jednou proběhla (cca před 15 lety) a nebyla příliš zdařilá. Nyní není odborníky renovace doporučena.
Rozpočet vychází z projektové dokumentace zpracované na zateplení budovy včetně výměny oken z roku 2015.

Venkovní pódium a oplocení– Venkovní pódium by vzniklo na místě současných garáží za budovou ZUŠ a navázalo tak na „zahradu". Prostor by byl využíván pro realizaci venkovních koncertů a představení, ale také k výuce výtvarného oboru – tvorba venku (již nyní realizujeme v okolí školy). Oplocení budovy je již dlouhou dobu v nevyhovujícím stavu. Betonové zídky se již na několika místech rozpadají, kovové části jsou zkorodované. Celé oplocení je navíc nejen nestabilní, ale také vzhledově nevkusné vedle secesní budovy školy. Celková částka je nyní pouze odhad, doplníme po návštěvě projektanta. Částka za samotné oplocení byla naceněna stavební firmou na 165 tis.

Rekonstrukce toalet
Ve škole jsou troje toalety – 2x žákovské, 1x učitelské. Na toaletách není přivedena teplá voda a jejich stav je již vhodný k renovaci – výměna dlažby, sanitární techniky. Kalkulace je v současné jen odhadnuta odborníkem, vzhledem k aktuální nestabilitě cen materiálu nelze sestavit reálnou kalkulaci (dle vyjádření stavební firmy).

Přehled zůstatků fondů

Základní umělecká škola Doksy – příspěvková organizace

REZERVNÍ FOND

REZERVNÍ FOND	TIS. KČ
Stav rezervního fondu k 1.1. 2023	5
Příděl z výsledku hospodaření	
Ostatní zdroje fondu	
ZDROJE FONDU CELKEM	5
Použití fondu do investičního fondu	
Použití fondu na krytí provozních nákladů	
Ostatní použití (krytí ztráty minulých let)	
ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	
ZŮSTATEK FONDU	5

FOND ODMĚN

FOND ODMĚN	TIS KČ
Stav fondu odměn k 1.1.2023	21,4
Příděl z výsledku hospodaření do výše 20 % objemu mezd	
ZDROJE FONDU CELKEM	21,4
Použití fondu na krytí překročených mzdových nákladů	
Použití fondu na krytí ostatních osobních nákladů	
ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	
ZŮSTATEK FONDU	21,4

INVESTIČNÍ FOND

INVESTIČNÍ FOND	TIS KČ
Stav fondu k 1.1. 2023	7
Příděl z rezervního fondu organizace	
Příděl z odpisů DHM	48
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
Investiční dotace ze SR,SF,EU	
Ostatní zdroje	
ZDROJE FONDU CELKEM	55
Použití fondu na pořízení DHM	
Odvod do rozpočtu zřizovatele	
ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	
ZŮSTATEK FONDU	55

Střednědový výhled rozpočtu 2024 – 2025
Základní umělecká škola Doksy – příspěvková organizace

Náklady			2024	2025	Výnosy		2023	2024
Dlouhodobý majetek (6122,6111) software (DHM nad 40 tis, DNM nad 60 tis.)					Dotace ze SR (učební pomůcky, platy, ONIV **(672)**			
Spotřeba (501)	potraviny	5131			Provozní dotace (672)	4121	678000	732000
	ochr. pomůcky	5132	8000	8000	grant	4121		
	prádlo, oděv	5134						
	ONIV SR	5135						
	knihy, tisk, pomůcky	5136	35000	40000				
	materiál	5139	70000	75000				
Spotřeba (502)	voda	5151	8000	8000				
	teplo	5152	120000	125000	**Tržby z prodeje služeb (602)**			
	el. energie	5154	65000	65000	služby + školné	2113	390000	400000
	PHM,maziva	5156			stravné	2111		
Opravy a údržba (511)	opravy, údržba	5171	150000	160000	**Úroky (662)**			
					Jiné ostatní výnosy (649)			
. (512)	cestovné	5173	20000	23000	příspěvky od rodičů na UP	2329		
. (513)	reprezentace	5175	6000	6000	dary	2321		
Ostatní	poštovné	5161			ostatní (půjčovné za nástroj)	2119	7000	7000
služby (518)			2000	2000	**Zúčtování fondů (648)**			
	telekomunikace	5162	18000	18000	investiční fond			
	právní(DAS,ČP)	5166			rezervní fond			
	školení	5167	20000	25000				
	ostatní	5169	320000	336000				
	OON SR	5169						
Mzdové náklady OON (521)								
	platy SR	5011						
	platy	5011						
	OON	5021						
	refundace	5019						
Zákonné soc. pojištění (524)								
	SP	5031						
	SP	SR						
	ZP -stravenky	5032	47000	50000				
	ZP	SR						
Ostatní sociální pojištění (525)								
ostatní pojistné		5038						
převody do FKSP		5342						
převody do FKSP		SR						
Ostatní daně a poplatky (538)								
	kolky	5361						
	platy daní a popl.	5362						
Jiné ostatní náklady (549)								
	bankovní poplatky	5163	7000	7000				
	ost. neinv. náklady	5909	14000	14000				
Odpisy (551)			30000	30000				
Nákl. z drob. dlouh. maj. (558)								
	DDHM	5137	125000	135000				
	DDNM	5172	10000	12000				
Celkem náklady			**1075000**	**1139000**	**Celkem výnosy**		**1075000**	**1139000**

V Doksech dne: 13. 9. 2022

Podpis statuárního zástupce: