

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020 A 2021

Název: Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

IČO: 725 45 950

Č. org.: 318

1. Tabulková část - finanční částky jsou uvedeny v tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST				DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
	ROK 2020		ROK 2021		ROK 2020			ROK 2021		
	Výchova a vzdělávání	Ostatní	Výchova a vzdělávání	Ostatní	Poskytová ní služeb	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská čin.	Nahráva cí studio	Poskyto vání služeb	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská čin.	Nahráva cí studio
<b>Celkové výnosy</b>	<b>16 720</b>		<b>17 440</b>		<b>13,2</b>		<b>28</b>	<b>15,8</b>		<b>30,1</b>
z toho provozní příspěvek na veřejnou koncertní činnost	100		100		-		-	-		-
z toho krytí odpisů školní budovy	210		210							
z toho dotace MŠMT	14 760		15 500		-		-	-		-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	40		40		-		-	-		-
z toho zapojení fondů – fond reprodukce majetku	120		80		-		-	-		-
z toho výnosy z vlastních výkonů	1 700		1 720		-		-	-		-
<b>Celkové náklady</b>	<b>15 244</b>		<b>17 066</b>		<b>2,6</b>		<b>12,5</b>	<b>3,2</b>		<b>13,7</b>
z toho energetická média	380		385		1,2		1,7	1,6		1,9
z toho odpisy - movitý majetek - kryté	120		126		-		-	-		-
z toho odpisy - nemovitý majetek - kryté	211		217		0,2		0,1	0,2		0,1
z toho ostatní náklady	-		-		1,2		10,7	1,4		11,7
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>10,6</b>		<b>15,5</b>	<b>12,6</b>		<b>16,4</b>

## 2. Textová část

### a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům. V rámci rozpočtu příspěvkové organizace je úměrně navyšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců.

### b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

Nejsou plánovány.

### c) Kvantifikace transferu na účelově určenou stavební údržbu školních objektů svěřených k hospodaření:

#### d) Odpisy – zdůvodnění

V posledních letech se v naší organizaci masivně investovalo v rámci technického zhodnocení školní budovy, čímž došlo k navýšení pořizovací ceny u nemovitého majetku, který má příspěvková organizace svěřen k užívání. Výnosy příspěvkové organizace přitom nemohou tak prudce reagovat na tuto situaci v rámci vyrovnaného hospodářského výsledku. Z tohoto důvodu žádáme o krytí finančních prostředků na odpisy nemovitého majetku od zřizovatele - pro rok 2020 se jedná o částku 210 000,- Kč a pro rok 2021 se jedná o částku 210 000,- Kč. Pro ZUŠ je toto řešení jednoznačný stabilizační stimul. Stav budovy, oproti období, kdy byla ZUŠ zřizována krajem, se rapidně zlepšil a to se odráží i v zájmu o umělecké vzdělání a jeho poskytované kvalitě.

#### ROK 2020

- „Oprava střechy staré budovy ZUŠ Havlíčkův Brod na st. 139
  - Výměna střešní krytiny, nahrazení zdegenerovaných částí krovu (cca 1/3 řeziva), zateplení šikmých částí – učebny), hromosvod, střešní světlík, žlaby, svody, oprava komínových těles,.
  - Předpokládaná cena stavebních prací : 2 500 000 Kč bez DPH, tj. 3 025 000 Kč včetně DPH.

Při rekonstrukci prostor v podkroví staré budovy v roce 2017 byl blíže zjištěn stav krovu a celkový stav střešní krytiny. Ve střednědobém výhledu je nutná oprava střechy staré budovy ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, s to výměna střešní krytiny, dále nahrazení zdegradovaných částí krovu (cca 1/3 řeziva), zateplení šikmých částí (učebny), hromosvod, střešní světlík, žlaby, svody, oprava komínových těles.

#### ROK 2021

- „Oprava elektroinstalace“ - ve dvou patrech staré školní budovy je vedení elektřiny v hliníku. Řešení situace je nutné.  
Předpokládána cena opravy je 3 000 000,- Kč včetně DPH.

#### d) Kvantifikace vlastní „strojních“ investic:

##### ROK 2020

- Pořízení nového akordeonu – předpokládána cena 120 000,- Kč – zdroj financování FRIM PO.

##### ROK 2021

- Nákup smyčcového nástroje včetně příslušenství – předpokládána pořizovací cena 80 000,- Kč – zdroj financování FRIM PO.

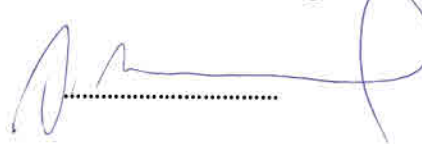
Za obsah a údaje „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Zpracovala:  
Zuzana Mottlová  
ekonomka příspěvkové organizace



.....

Schválil:  
Bc. Jindřich Macek  
ředitel příspěvkové organizace



.....

Základní umělecká škola  
J. V. Stámců  
Havlíčkův Brod ①  
IČO: 725 45 950