

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2021 A 2022

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 2021		ROK 2022		ROK 2021			ROK 2022		
	Výchova a vzdělávání	Ostatní	Výchova a vzdělávání	Ostatní	Poskytování služeb	Vzdělávací služby - školení, lektorská čin.	Nahrávací studio	Poskytování služeb	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská čin.	Nahrávací studio
Celkové výnosy	17 845		18 654		15,80		30,1	18		35
z toho provozní příspěvek na veřejnou koncertní činnost 100 tis. a krytí odpisů školní budovy 210 tis.	310		310		-		-	-		-
z toho dotace MŠMT	15 775		16 564		-		-	-		-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	40		40		-		-	-		-
z toho zapojení fondů – fond reprodukce majetku					-		-	-		-
z toho výnosy z vlastních výkonů	1 720		1 740		-		-	-		-
Celkové náklady	17 845		18 654		3,2		13,7	4		14,1
z toho energetická média	385		390		1,6		1,9	1,8		2
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	126		136		-		-	-		-
z toho odpisy - nemovitý majetek - kryté	217		217		0,2		0,1	0,2		0,1
z toho ostatní náklady	-		-		1,4		11,7	2		12
Hospodářský výsledek	0		0		12,6		16,4	14		20,9

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 navýšována 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 2021 se jedná o částku 210 000,- Kč a pro rok 2022 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 2021

- „Výstavba výtahu u nové školní budovy ZUŠ z prostor Smetanova náměstí“.
 - Předpokládána cena je 5 300 000,- Kč bez DPH.

ZUŠ, výjma přízemí staré budovy, nemá vyřešen bezbariérový přístup.

ROK 2022

- „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.

e) Kvantifikace vlastní „strojních“ investic:

ROK 2021

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

ROK 2022

- Nákup páru tympánů – předpokládána cena 120 000,- 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.

V Havlíčkově Brodě dne 26. 9. 2019

Zpracovala:

Zuzana Mottlová

ekonomka příspěvkové organizace

.....

Schválil:

Bc. Jindřich Macek

ředitel příspěvkové organizace

.....

Základní umělecká škola

J. V. Stamice ①

Havlíčkův Brod

IČO: 725 45 950