

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2022 A 2023

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 2022		ROK 2023		ROK 2022			ROK 2023		
	Výchova a vzdělávání	Ostatní	Výchova a vzdělávání	Ostatní	Poskytování služeb	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská čin.	Nahrávací studio	Poskytování služeb	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská čin.	Nahrávací studio
Celkové výnosy	20 968		21 998		18		35	13,5		25
z toho provozní příspěvek na veřejnou koncertní činnost 80 tis. a krytí odpisů školní budovy 105 tis.	185		185		-		-	-		-
z toho dotace MŠMT	18 953		19 953		-		-	-		-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	40		40		-		-	-		-
z toho zapojení fondů – fond reprodukce majetku					-		-	-		-
z toho výnosy z vlastních výkonů	1 790		1 820		-		-	-		-
Celkové náklady	20 968		21 998		4		14,1	3,4		12,4
z toho energetická média	410		430		1,8		2	1,2		1,8
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	129		139		-		-	-		-
z toho odpisy - nemovitý majetek - kryté	215		215		0,2		0,1	0,2		0,1
z toho ostatní náklady	-		-		2		12	2		10,5
Hospodářský výsledek	0		0		14		20,9	10,1		12,6

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům. Pro roky 2022 a 2023 je uvažováno s nižším příspěvkem zřizovatele na krytí nákladů za odpisy nemovitého majetku o 50% - snížení bylo promítnuto do výnosů za vlastní výkony příspěvkové organizace. Pro roky 2022 a 2023 příspěvková organizace opět počítá s realizací koncertů „Čtvero ročních období“ pro veřejnost s dopadem do příspěvku zřizovatele ve výši 80 tis. Kč. V rámci rozpočtu příspěvkové organizace je úměrně navyšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem prostředků pedagogických a nepedagogických zaměstnanců (5%).

b) Plánované změny předmětů činnosti příspěvkové organizace:

Nejsou plánovány.

c) 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 2022 se jedná o částku 105 000,- Kč a pro rok 2023 se jedná o částku 105 000,- 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.

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

ROK 2022

- „ Realizace výměny střechy staré budovy ZUŠ na Smetanově náměstí 31, vč. krovní konstrukce a půdní vestavby“ dle zpracovaného projektu - kapitola 40 – předpokládána cena 4 000 000,- Kč bez DPH.

ROK 2023

- „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 2022

- Nákup páru tympánů – předpokládána cena 120 000,- Kč – zdroj financování FRIM PO.

ROK 2023

- Nákup akordeonu + příslušenství – předpokládána cena 190 000,- Kč – zdroj financování FRIM PO.

Za obsah a údaje „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 a 2023“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

V Havlíčkově Brodě dne 5. 10. 2020

Zpracovala:

Zuzana Mottlová
ekonomka příspěvkové organizace

Základní umělecká škola
J. V. Stamice ②
Havlíčkův Brod
IČO: 725 45 950

Schválil:

Bc. Jindřich Macek
ředitel příspěvkové organizace