

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2023 a 2024

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 2023		ROK 2024		ROK 2023		ROK 2024			
	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	21 668		22 286		13,5	25	15,5	30		
z toho provozní příspěvek na veřejnou koncertní činnost 80 tis. a krytí odpisů školní budovy 105 tis.	185		185		-	-	-	-		
z toho dotace MŠMT	19 623		20 211		-	-	-	-		
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	40		40		-	-	-	-		
z toho zapojení fondů – fond reprodukce majetku					-	-	-	-		
z toho výnosy z vlastních výkonů	1 820		1 850		-	-	-	-		
Celkové náklady	21 668		22 286		3,4	12,4	5,6	19,4		
z toho energetická média	700		700		1,2	1,8	3,00	4,00		
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	139		139		-	-	-	-		
z toho odpisy - nemovitý majetek - kryté	215		215		0,2	0,1	0,2	0,1		
z toho ostatní náklady	-		-		2	10,5	2,4	15,3		
Hospodářský výsledek	0		0		10,1	12,6	9,9	10,6		

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům. Pro roky 2023 a 2024 je počítáno s příspěvkem zřizovatele na krytí nákladů za odpisy nemovitého majetku ve výši 105 tisíc Kč – tato výše bude promítnuta do výnosů za vlastní výkonu příspěvkové organizace. Pro roky 2023 a 2024 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 navýšována dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem výkonů s ohledem na postupné naplňování kapacity ZUŠ (3%).

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 vyrovaného hospodářského výsledku. Z tohoto důvodu budeme žádat o krytí finančních prostředků na odpisy nemovitého majetku od zřizovatele - pro rok 2023 se jedná o částku 105 000,- Kč a pro rok 2024 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 účelové určenou stavební údržbu školních objektů svěřených k hospodaření:

ROK 2023

- „ Realizace výměny střechy staré budovy ZUŠ na Smetanově náměstí 31, vč. krovní konstrukce a půdní vestavby“ dle zpracovaného projektu - kapitola 40 – předpokládána cena 5 500 000,- Kč včetně DPH. Realizací stavby se nejen vyřeší nová konstrukce střechy s krytinou, ale škola získá nové potřebné prostory pro výuku a rozvoj při postupném naplňování nové získané kapacity z původních 550 na 670 žáků.

ROK 2024

- „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 2023

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

ROK 2024

- Nákup 2 ks smyčcových nástrojů – předpokládána cena 180 000,- Kč – zdroj financování FRIM PO.

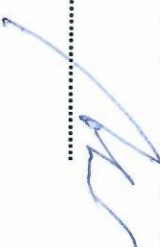
Za obsah a údaje „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 a 2024“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamicce Havlíčkův Brod.

V Havlíčkově Brodě dne 19. 10. 2021

Zpracovala:

Zuzana Mottlová

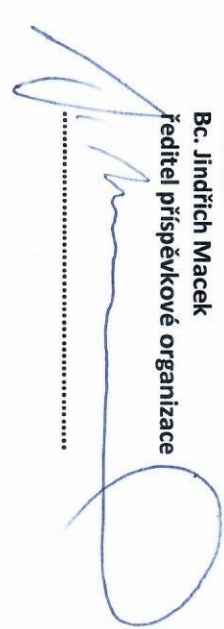
ekonomika příspěvkové organizace



Schválil:

Bc. Jindřich Macsek

ředitel příspěvkové organizace



Základní umělecká škola

J. V. Stamicce ①

Havlíčkův Brod

IČO: 725 45 950