

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2024 a 2025

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 2024		ROK 2025		ROK 2024			ROK 2025		
	Výchova a vzdělávání	Ostatní	Výchova a vzdělávání	Ostatní	Poskytování služeb	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská čin.	Nahrávací studio	Poskytování služeb	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská čin.	Nahrávací studio
Celkové výnosy	23 900		25 000		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	21 819		22 910		-		-	-		-
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	40		40		-		-	-		-
z toho zapojení fondů – fond reprodukce majetku					-		-	-		-
z toho výnosy z vlastních výkonů	1 856		1 865		-		-	-		-
Celkové náklady	23 900		25 000		3,4		12,4	5,6		19,4
z toho energetická média	1 306		1 405		1,2		1,8	3,00		4,00
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	142		138		-		-	-		-
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 2024 a 2025 je počítáno s nižším příspěvkem zřizovatele na krytí nákladů za odpisy nemovitého majetku ve výši 105 tisíc Kč - snížení bude promítnuto do výnosů za vlastní výkony příspěvkové organizace. Pro roky 2024 a 2025 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 výkonů s ohledem na postupné naplňování kapacity ZUŠ (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 2024 se jedná o částku 105 000,- Kč a pro rok 2025 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 2024

- „ Realizace výměny oken na staré budově ZUŠ (východní a západní straně) a ve vestibulu a učebně č. 1 v suterénu nové budovy, včetně výměny zadních vchodových dveří – únikový východ ZUŠ – I. etapa“.

Jedná se o výměnu oken na staré budově ZUŠ – stará budova má na pohledové straně do Smetanova náměstí + jižní a západní straně všechna okna původní, 4 dílná, špaletová (dvojitá) s jednoduchým zasklením – i z hlediska současných úspor energie při vytápění školní budovy by bylo vhodné uvažovat o postupné výměně oken – budova je v památkové zóně – bude nutné postupovat (barvou, tvarem) v souladu s památkáři.

Výměna zadních vchodových dveří je nutná z důvodu, že se jedná o únikový východ ZUŠ. Z hlediska bezpečnosti jsou vchodové dveře nevyhovující.

Předpokládána cena: 1 800 000,- Kč včetně DPH.

ROK 2025

„Dokončení projektové dokumentace na „Realizace výměny střechy staré budovy ZUŠ na Smetanově náměstí 31, vč. krovní konstrukce a půdní vestavby“

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 žáků.

Akce je zařazena mezi projekty MAP. Je nutné dokončit kvalitní a podrobnou projektovou dokumentaci, přesně definovat postupy prací a použité materiály (akce musí být v podstatném měřítku zrealizována během 2 měsíců hlavních letních prázdnin). Předpokládána cena: 600 000,- Kč včetně DPH.

e) Kvantifikace vlastní „strojních“ investic:

ROK 2024

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

ROK 2025

- Nákup 1 ks digitálního pianu s doprovody – předpokládána cena 270 000,- Kč – zdroj financování FRIM PO.

Za obsah a údaje „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 a 2025“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

V Havlíčkově Brodě dne 27. 9. 2022

Zpracovala:

Zuzana Mottlová

ekonomka příspěvkové organizace

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

Schválil:

Bc. Jindřich Macek

ředitel příspěvkové organizace