

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2027 a 2028

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 2027		ROK 2028		ROK 2027			ROK 2028		
	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	27 300		28 100		18,5		32	24		35
z toho provozní příspěvek na veřejnou koncertní činnost 80 tis. a krytí odpisů školní budovy 120 tis.	200		200		-		-	-		-
z toho osobní náklady – pedagogičtí zaměstnanci	22 750		23 400		-		-	-		-
z toho přímé osobní náklady – nepedagogičtí zaměstnanci	1 600		1 650							
z toho dotace z jiných veřej. rozpočtů	50		50		-		-	-		-
z toho zapojení fondů – fond reprodukce majetku					-		-	-		-
z toho výnosy z vlastních výkonů	2 700		2 800		-		-	-		-
Celkové náklady	27 300		28 100		6,7		21,6	7,2		22,6
z toho energetická média	522		500		3,5		4,5	4		4,5
z toho odpisy- movitý majetek - kryté	234		250		-		-	-		-
z toho odpisy - nemovitý majetek - kryté	216		216		0,2		0,1	0,2		0,1

z toho ostatní náklady	-		-		3		17	3		18
Hospodářský výsledek	0		0		11,8		10,4	16,8		12,4

2. Textová část

a) Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu nevykazuje významnější odchylky oproti minulým letům. Pro roky 2027 a 2028 je počítáno s příspěvkem zřizovatele na krytí nákladů za odpisy nemovitého majetku ve výši 120 tisíc Kč. V letech 2027 a 2028 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 na rok 2028 je úměrně navýšena dotace z prostředků MŠMT v souvislosti s předpokládaným nárůstem výkonů s ohledem na postupné naplňování kapacity ZUŠ (3%). Dále je započítáno financování nepedagogických zaměstnanců od zřizovatele Města Havlíčkův Brod.

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 příspěvková organizace žádá o krytí finančních prostředků na odpisy nemovitého majetku od zřizovatele - pro rok 2027 se jedná o částku 120 000,- Kč a pro rok 2028 se jedná o částku 120 000,- Kč. Pro ZUŠ je toto řešení jednoznačný stabilizační stimul.

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

ROK 2027

- „Zpracování projektové dokumentace na opravu elektroinstalace v budově ZUŠ“.

Zpracování projektové dokumentace na opravu elektroinstalace v budově ZUŠ bude obsahovat návrh technického řešení a odborné doporučení postupu prací při opravě elektroinstalace objektu. Elektroinstalace ve škole se nachází v zastaralém a nevyhovujícím stavu.

Předpokládaná cena: 100 000,- Kč včetně DPH.

ROK 2028

- „Oprava elektroinstalace v budově ZUŠ - stará část – I. etapa“.

Jedná se o kompletní opravu rozvodů elektroinstalace v části staré budovy ZUŠ.

Předpokládaná cena: 500 000,- Kč včetně DPH.

e) Kvantifikace vlastních investic:

ROK 2027

- **Nákup 2 ks smyčcových nástrojů – předpokládaná cena 200 000,- Kč – zdroj financování FRIM PO.**

ROK 2028

- **Nákup 2 ks akordeonů – předpokládaná cena 250 000,- Kč – zdroj financování FRIM PO.**

Za obsah a údaje „Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2027 a 2028“ odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

V Havlíčkově Brodě dne 5. 11. 2025

Zpracovala:

Zuzana Mottlová

ekonomka příspěvkové organizace

Schválil:

Bc. Jindřich Macek

ředitel příspěvkové organizace