

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2024

Název: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

IČO: 709 11 029

Č. org.: 323

1. Předměty hlavní činnosti příspěvkové organizace:

- základní vzdělávání vymezené § 44 školského zákona,
- zájmové vzdělávání vymezené § 118 školského zákona (školní družina, školní klub)
- služby školní jídelny školy vymezené vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb.
 - pro žáky Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560
 - pro žáky Základní školy a Praktické školy Havlíčkův Brod
 - závodní stravování zaměstnanců ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560
- pronájem nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště,
- výuka jazyků, výchova a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí, psychologické poradenství a diagnostika, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti – jedná se o činnosti určené pro děti, mládež a pedagogické pracovníky, které jsou realizovány prokazatelně za nižší výnosy, než jsou náklady.

2. Kvantifikace transferu provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele – rok 2024 :

Název	Návrh rok 2024	Schválený rozpočet 2023
Funkcionalita – základní škola	4.246.000 Kč	4.800.000 Kč
Funkcionalita – veřejná akce „Běháme“	- Kč	- Kč
Funkcionalita – školní jídelny ZŠ a MŠ	954.000 Kč	1.000.000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	5.200.000 Kč	5.800.000 Kč
- z toho krytí odpisů movitého majetku	322.254 Kč	277.098 Kč
- z toho energetická média	2.700.000 Kč	3.600.000 Kč
- z toho platy servisních zaměstnanců včetně odvodů a pojištění		-

Rozpis normativní části pro rok 2023	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2024	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	603	3 027,00 Kč	1 825 281,00 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	117 347	3,00 Kč	352 041,00 Kč
Celkem normativní část	-	-	-

Přehled výkonů:

Počet žáků: 688 v roce 2023, 603 žáků v roce 2024 – pokles – 85 žáků

Počet vydaných jídel ve ŠJ: 117 347 v roce 2024, 132 361 v roce 2023 – pokles o 15 014 obědů

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 – hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimoškolní		Školní a závodní		Celkem
	Základní škola	Mateřská škola	ŠD + ŠK	Školní hřiště	ZŠ	MŠ	
50 - Spotřebované nákupy	2 416 000		690 000		3 898 000		7 004 000
z toho spotřeba energií	1 656 000		644 000		400 000		2 700 000
51 - Služby	1 995 000		254 000		200 000		2 449 000
52 - Osobní náklady	43 905 000		5 634 000		4 344 000		53 883 000
53 - Daně a poplatky							0
54 - Ostatní náklady	150 000						150 000
55 - Odpisy, rezervy a opravné pol., DDHM	888 000		108 000		210 000		1 206 000
z toho odpisy kryté movitý majetek	108 000		12 000		202 000		322 000
z toho odpisy nekryté - nemovitý majetek	569 000		96 000		31 000		696 000
59 - Daň z příjmů							0
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	49 354 000	0	6 686 000	0	8 652 000	0	64 692 000

Pozn. při výpočtu nákladů na energetická média příspěvková organizace vycházela ze skutečné spotřeby za pololetí 2022 + za pololetí 2023 snížené o stanovený předpoklad operativních úspor 5% a z předpokládané ceny pro koncového zákazníka stanovené pokynem zřizovatele „ Příprava návrhu rozpočtu na rok 2024“ – viz níže:

Název		Technické jednotky	Plánovaná spotřeba v roce 2024 - výchozí stav pol.roku2022+pol.roku2023	Plánovaná spotřeba v roce 2024 - výchozí stav pol.roku2022+pol.roku2023 snížený o předpoklad operativních úspor 5%	Předpokládaná cena vč. DPH - rok 2024 na jednotku spotřeby
Středisko ZŠ*)	Teplo a TUV	GJ	1843	1751	920 Kč
	Elektrická energie	MWh	57	54	6 000 Kč
	Plyn	MWh	31	29	1 470 Kč
	Vodné, stočné	m3	2039	1937	100 Kč
	Srážková voda	m3	1792	1792	45 Kč
Středisko ŠJ	Teplo a TUV	GJ	-	-	920 Kč
	Elektrická energie	MWh	49	47	6 000 Kč
	Plyn	MWh	33	31	1 470 Kč
	Vodné, stočné	m3	360	342	100 Kč
	Srážková voda	m3	316	316	45 Kč

Provozní VÝNOSY příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimoškolní		Školní a závodní		Celkem
	Základní škola	Mateřská škola	ŠD + ŠK	Školní hřiště	ZŠ	MŠ	
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	700 000		440 000		3 400 000		4 540 000
64 - Ostatní výnosy	805 000		20 000		15 000		840 000
66 - Finanční výnosy							0
67 - Výnosy z transferů	48 232 940		6 101 060		4 978 000		59 312 000
z toho provozní příspěvek zřizovatele	3 778 940		467 060		954 000		5 200 000
z toho dotace MŠMT - přímé	43 836 000		5 634 000		4 024 000		53 494 000
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	527 000						527 000
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	49 737 940	0	6 561 060	0	8 393 000	0	64 692 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2024	64 692 000Kč	64 692 000Kč	0

4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024 – doplňková činnost:

Náklady příspěvkové organizace - doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti			CELKEM
	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
50 – Spotřebované nákupy	75 000 Kč	10 000 Kč	130 000 Kč	215 000 Kč
51 - Služby	20 000 Kč	-	6 000 Kč	26 000 Kč
52 - Osobní náklady	-	85 000 Kč	98 000 Kč	183 000 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	-	-	1 000 Kč	1 000 Kč
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	95 000 Kč	95 000 Kč	235 000 Kč	425 000 Kč

Výnosy příspěvkové organizace - doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti			CELKEM
	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	250 000 Kč	100 000 Kč	245 000 Kč	595 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	250 000 Kč	100 000 Kč	245 000 Kč	595 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
--	------------------------	-------------------------	------------

Rok 2024	595 000 Kč	425 000 Kč	170 000 Kč
----------	------------	------------	------------

5. Kvantifikace transferu na opravy a udržování objektů svěřených k hospodaření:

- O alokaci výdajů na obnovu školských budov svěřených příspěvkovým organizacím k hospodaření bude rozhodnuto samosprávou města Havlíčkův Brod. Z tohoto důvodu příspěvková organizace prozatím neplánuje do svého návrhu rozpočtu transfery neinvestičních dotací na účelově určenou stavební údržbu a opravy školních objektů. Tato bude příspěvkovou organizací v návrhu rozpočtu 2024 plánována, až bude samosprávou města Havlíčkův Brod schválen výše finančních limitů na realizaci účelově určené stavební údržby a oprav školních objektů v roce 2024 pro kapitolu 14 (školství).

KVANTIFIKACE TRANSFERU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	-	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 14
--	---	-------	------------------------------------

6. Rozpočet v oblasti investiční:

a) technické zhodnocení školních objektů

- Příspěvková organizace neplánuje ve svém návrhu rozpočtu 2024 finanční alokaci na technické zhodnocení školního objektu. Finanční alokace nevstupuje přímo do návrhu rozpočtu příspěvkové organizace, neboť technické zhodnocení školních objektů je hrazeno přímo zřizovatelem – z kap. 40 (rozvoj města).

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	-	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40
--	---	-------	------------------------------------

b) vlastní „strojní“ investice

V roce 2024 příspěvková organizace neplánuje nákup žádné investice ani dlouhodobého hmotného majetku. Investiční plán na rok 2024 příspěvkové organizaci byl schválen usnesením RM č. 517/23 ze dne 25.09.2023.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC	0 Kč	ZDROJ	FRIM PO
---	------	-------	---------

7. Návrh ukazatelů pro hodnocení fiskálního hospodaření a efektivity

a) v hlavní činnosti

- Počet žáků v ZŠ - zahajovací statistické výkazy školní rok 2023/2024
- Počet tříd ZŠ a MŠ
- Počet uvařených jídel ve školní jídelně
- Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců
- Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců
- Průměrná měsíční mzda pedagogických pracovníků celkem
- Průměrná měsíční mzda nepedagogických pracovníků celkem
- Provozní dotace zřizovatele
- Výsledek hospodaření
- Průměrné roční náklady na žáka za poslední ukončený školní rok (Kč/žáka/rok)
- Průměrné náklady na hlavní jídlo ve ŠJ za rok (Kč/1 ks)
- Výše úplaty – školní družina, školní klub

b) v doplňkové činnosti

- Výsledek hospodaření

b) v doplňkové činnosti

- Výsledek hospodaření
- Přepočtený počet zaměstnanců
- Průměrná měsíční mzda zaměstnanců celkem

Za obsah a údaje návrhu rozpočtu na rok 2024 odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

Dne: 12.10. 2024

**Zpracovala: Ing. Alena Tomšů
ekonomka příspěvkové organizace**


.....

**Schválila: PaedDr. Honsová Milena
ředitelka příspěvkové organizace**


.....

Základní škola Havlíčkův Brod,
V Sadech 560
IČ: 709 11 029 DIČ: CZ70911029