

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020

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 2020 (dle Pravidel Rady města Havlíčkova Brodu pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod):

Název	ZŠ	MŠ	ŠJ ZŠ	ŠJ MŠ	Školní hřiště	Celkem
Normativní část dle výkonů celkem	1 713 192 Kč	-	232 060 Kč	-	-	1 945 252 Kč
Limitní část - odpisy movitého majetku	73 775 Kč	-	178 049 Kč	-	-	251 824 Kč
Limitní část - energetická média	1 335 200 Kč	-	423 700 Kč	-	-	1 758 900 Kč
Limitní část - správa víceúčelového školního hřiště	-	-	-	-	-	-
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE 2020 zaokrouhleno (na celé stovky)	3 122 167 Kč	-	833 809 Kč	-	-	3 955 976 Kč
	3 122 200 Kč	-	833 800 Kč	-	-	3 956 000 Kč
Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2019	3 107 200 Kč	-	832 700 Kč	-	-	3 939 900 Kč

Pozn.: Vyšší je limitní část odpisů movitého majetku o 28.875,-- Kč oproti roku 2019 (pořízení panelu ÁMOS – roční odpis 14.974,-- Kč, pořízení interaktivní tabule – roční odpis 14.800,-- Kč).

Rozpis normativní části pro rok 2020	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2020	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	741	2 312 Kč	1 713 192 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	128 922	1,80 Kč	232 059,60 Kč
Celkem normativní část	-	-	-

Pozn. Výše finančních normativů u základní školy i školní jídelny je stejná jako v roce 2019.

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 – hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimoškolní činnost		Školní a závodní stravování		CELKEM
	Základní škola	Mateřská škola	ŠD a ŠK	Školní hřiště	ZŠ	MŠ	
50 – Spotřebované nákupy	1 957 700 Kč	-	348 000 Kč	-	3 901 200 Kč	-	6 206 900 Kč
z toho spotřeba vody	156 000 Kč	-	48 000 Kč	-	36 000 Kč	-	240 000 Kč
z toho spotřeba plynu	38 000 Kč	-	-	-	58 000 Kč	-	96 000 Kč
z toho spotřeba el. energie	207 200 Kč	-	150 000 Kč	-	295 700 Kč	-	652 900 Kč
z toho spotřeba tepla	686 000 Kč	-	50 000 Kč	-	34 000 Kč	-	770 000 Kč
51 - Služby	2 175 500 Kč	-	142 000 Kč	-	208 500 Kč	-	2 526 000 Kč
52 - Osobní náklady	36 864 500 Kč	-	5 303 000 Kč	-	3 490 000 Kč	-	45 657 500 Kč
53 - Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-
54 - Ostatní náklady	131 500 Kč	-	-	-	-	-	131 500 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	1 579 500 Kč	-	150 000 Kč	-	200 100 Kč	-	1 929 600 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	66 398 Kč	-	7 377 Kč	-	178 049 Kč	-	251 824 Kč
z toho odpisy nekryté – nemovitý majetek	599 861 Kč	-	95 719 Kč	-	-	-	695 580 Kč
59 - Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	42 708 700 Kč	-	5 943 000 Kč	-	7 799 800 Kč	-	56 451 500 Kč

Provozní výnosy příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimoškolní činnost		Školní a závodní stravování		CELKEM
	Základní škola	Mateřská škola	ŠD a ŠK	Školní hřiště	ZŠ	MŠ	
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	722 920 Kč	-	489 000 Kč	-	3 405 000 Kč	-	4 616 920 Kč
64 - Ostatní výnosy	799 861 Kč	-	95 719 Kč	-	-	-	895 580 Kč
66 - Finanční výnosy	500 Kč	-	-	-	-	-	500 Kč
67 - Výnosy z transferů	41 185 419 Kč	-	5 358 281 Kč	-	4 394 800 Kč	-	50 938 500 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	3 119 919 Kč	-	2 281 Kč	-	833 800 Kč	-	3 956 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	37 067 000 Kč	-	5 245 000 Kč	-	3 490 000 Kč	-	45 802 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	998 500 Kč	-	-	-	71 000 Kč	-	1 180 500 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	42 708 700 Kč	-	5 943 000 Kč	-	7 799 800 Kč	-	56 451 500 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2020	56 451 500 Kč	56 451 500 Kč	0

4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 – 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	28 000 Kč	2 000 Kč	100 000 Kč	136 200 Kč
51 - Služby	16 000 Kč	-	6 500 Kč	22 000 Kč
52 - Osobní náklady	2 200 Kč	80 000 Kč	75 400 Kč	149 400 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	-	-	4 700 Kč	5 100 Kč
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	46 200 Kč	82 000 Kč	186 600 Kč	314 800 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	180 000 Kč	84 000 Kč	189 600 Kč	453 600 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	180 000 Kč	84 000 Kč	189 600 Kč	453 600 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2020	453 600 Kč	314 800 Kč	138 800 Kč

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

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje finanční alokaci na účelově určenou stavební údržbu a opravy školních objektů. Tato bude příspěvkovou organizací v návrhu rozpočtu 2020 plánována, jakmile rada města schválí návrh finančních limitů na realizaci účelově určené stavební údržby a oprav školních objektů v roce 2020 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 finanční alokaci na technické zhodnocení školních objektů. Finanční alokace nevstupuje přímo do návrhu rozpočtu příspěvkové organizace, neboť technické zhodnocení školních objektů je hrazeno přímo zřizovatelem – kap. 40 (rozvoj města). Návrh rozpočtu 2020 na technické zhodnocení školských budov svěřených školským příspěvkovým organizacím k hospodaření bude po stanovení celkové výše alokace na obnovu majetku města vedením města (25.10.2019) zpracovávat odbor sociálních věcí a školství.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	-	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40
	-	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 35

b) vlastní „strojní“ investice

- Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 neplánuje pro rok 2020 nákup samostatných movitých věcí. Plán vlastních „strojních“ investic bylo schválen radou města dne 23. 9. 2019 číslo usnesení 641/19.

7. Návrh ukazatelů pro hodnocení fiskálního hospodaření a efektivity**a) v hlavní činnosti**

- Počet žáků v ZŠ - zahajovací statistické výkazy školní rok 2019/2020
- 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

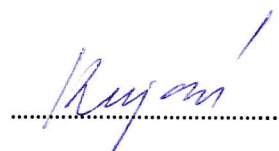
b) v doplňkové činnosti

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

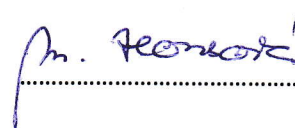
Za obsah a údaje návrhu rozpočtu na rok 2020 odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

Dne: 26.9 2019

Zpracovala: Jaroslava Krejcarová
ekonomka příspěvkové organizace



Schválila: PaedDr. Honsová Milena
ředitelka příspěvkové organizace



Základní škola Havlíčkův Brod,
V Sadech 560

IČ: 709 11 029 DIČ: CZ70911029

Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo 42/19 ze dne 7.10.2019