

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2022

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 2022 (dle Pravidel Rady města Havlíčkova Brodu pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod):

Název	Rok 2022	Schválený rozpočet 2021
Funkcionalita – základní škola	3.068.000 Kč	2.981.100 Kč
Funkcionalita – veřejná akce „Běháme“	20.000 Kč	20.000 Kč
Funkcionalita – školní jídelny ZŠ a MŠ	867.000 Kč	840.000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	3.955.000 Kč	3.841.100 Kč
- z toho krytí odpisů movitého majetku	265.410 Kč	240.228 Kč
- z toho energetická média	1.861.500 Kč	1.758.900 Kč
- z toho platy servisních zaměstnanců včetně odvodů a pojištění	-	-

Rozpis normativní části pro rok 2022	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2022	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	679	2 312 Kč	1 569 848,00 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	132 361	1,80 Kč	238 249,80 Kč
Celkem normativní část	-	-	-

Pozn. Výše finančních normativů u základní školy i školní jídelny je stejná jako v roce 2021.

Přehled výkonů:

Počet žáků: 685 v roce 2021, 679 žáků v roce 2022

Počet vydaných jídel ve ŠJ: 132.361 v roce 2019 (dle usnesení RM 555/21 ze dne 4.10.2021 – aktualizovaná Pravidla pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje příspěvkových organizací)

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 – 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	2 202 000 Kč	-	339 000 Kč	-	4 237 500 Kč	-	6 778 500 Kč
z toho spotřeba vody	170 000 Kč	-	45 000 Kč	-	40 000 Kč	-	255 000 Kč
z toho spotřeba plynu	50 000 Kč	-	-	-	30 000 Kč	-	80 000 Kč
z toho spotřeba el. energie	245 200 Kč	-	105 600 Kč	-	340 700 Kč	-	691 500 Kč
z toho spotřeba tepla	737 000 Kč	-	58 000 Kč	-	40 000 Kč	-	835 000 Kč
51 - Služby	2 534 000 Kč	-	129 000 Kč	-	210 400 Kč	-	2 873 400 Kč
52 - Osobní náklady	42 762 000 Kč	-	6 020 000 Kč	-	3 528 000 Kč	-	52 310 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-
54 - Ostatní náklady	180 000 Kč	-	-	-	-	-	180 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	1 225 000 Kč	-	110 000 Kč	-	238 000 Kč	-	1 573 000 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	78 625 Kč	-	8 736 Kč	-	178 049 Kč	-	265 410 Kč
z toho odpisy nekryté –nemovitý majetek	569 231 Kč	-	95 719 Kč	-	30 630 Kč	-	695 580 Kč
59 - Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	48 903 000 Kč	-	6 598 000 Kč	-	8 213 900 Kč	-	63 714 900 Kč

Upozornění: Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 nezohledňuje nově vydanou metodiku MŠMT ČR (září 2021) pro financování výdajů spojených s poskytováním závodního stravování pedagogických a nepedagogických pracovníků.

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	840 000 Kč	-	368 000 Kč	-	3 778 000 Kč	-	4 986 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	901 888 Kč	-	10 000 Kč	-	-	-	911 888 Kč
66 - Finanční výnosy	-	-	-	-	-	-	-
67 - Výnosy z transferů	47 161 112 Kč	-	6 220 000 Kč	-	4 435 900 Kč	-	57 817 012 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 888 000 Kč	-	200 000 Kč	-	867 000 Kč	-	3 955 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	43 541 000 Kč	-	6 020 000 Kč	-	3 528 000 Kč	-	53 089 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	641 000 Kč	-	-	-	40 900 Kč	-	681 900 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	48 903 000 Kč	-	6 598 000 Kč	-	8 213 900 Kč	-	63 714 900 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2020	63 714 900 Kč	63 714 900 Kč	0

4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 – 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	30 000 Kč	2 000 Kč	94 000 Kč	126 000 Kč
51 - Služby	15 800 Kč	-	5 000 Kč	20 800 Kč
52 - Osobní náklady	10 200 Kč	10 000 Kč	75 000 Kč	95 200 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	-	-	4 000 Kč	4 000 Kč
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	56 000 Kč	12 000 Kč	178 000 Kč	246 000 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	160 000 Kč	13 000 Kč	185 000 Kč	358 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	160 000 Kč	13 000 Kč	185 000 Kč	358 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2020	358 000 Kč	246 000 Kč	112 000 Kč

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

- Dle „Pokynu – příprava návrhu rozpočtu na rok 2022“ se o alokaci výdajů na obnovu školských budov svěřených příspěvkovým organizacím k hospodaření rozhodne na poradě vedení 29. 10. 2021. Z tohoto důvodu příspěvková organizace prozatím neplánuje do svého návrhu rozpočtu finanční alokaci na účelově určenou stavební údržbu a opravy školních objektů. Tato bude příspěvkovou organizací v návrhu rozpočtu 2022 plánována, jakmile rada města schválí návrh finančních limitů na realizaci účelově určené stavební údržby a oprav školních objektů v roce 2022 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 2022 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 – kap. 40 (rozvoj města). Návrh rozpočtu 2022 na technické zhodnocení nemovitého majetku svěřeného školské příspěvkové organizaci k hospodaření bude po stanovení celkové výše alokace na obnovu majetku města vedením města (29. 10. 2021) zpracovávat odbor sociálních věcí a školství.

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

b) vlastní „strojní“ investice

- Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 neplánuje pro rok 2022 nákup dlouhodobého hmotného majetku.

Investiční plán na rok 2022 příspěvkové organizace byl schválen usnesením RM č. 544/21 ze dne 4. 10. 2021.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC	-	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 2021/2022
- 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

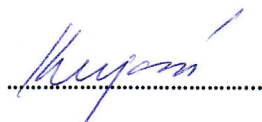
b) v doplňkové činnosti

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

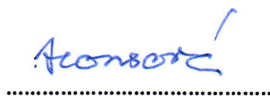
Za obsah a údaje návrhu rozpočtu na rok 2022 odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

Dne: 13. 10. 2021

Zpracovala: Jaroslava Krejcarová
ekonomka příspěvkové organizace



Schválila: PaedDr. Honsová Milena
ředitelka příspěvkové organizace



Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo/21 ze dne

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