

# NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2019

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 2019 (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	1 727 064 Kč	-	230 935 Kč	-	-	1 957 999 Kč
Limitní část - odpisy movitého majetku	44 900 Kč	-	178 049 Kč	-	-	222 949 Kč
Limitní část - energetická média	1 335 200 Kč	-	423 700 Kč	-	-	1 758 900 Kč
Limitní část - správa víceúčelového školního hřiště	-	-	-	-	-	-
<b>CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE 2019 zaokrouhleno (na celé stovky)</b>	<b>3 107 164 Kč</b>	<b>-</b>	<b>832 684 Kč</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 939 848 Kč</b>
	<b>3 107 200 Kč</b>	<b>-</b>	<b>832 700 Kč</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 939 900 Kč</b>
Provozní příspěvek zřizovatele k 30.6.2018	3 090 400 Kč	-	716 100 Kč	-	-	3 806 500 Kč
Provozní příspěvek zřizovatele k 30.9.2018	3 090 400 Kč	-	733 100 Kč	-	-	3 823 500 Kč
Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2018	3 090 400 Kč	-	733 100 Kč	-	-	3 823 500 Kč

Pozn.: Nárůst normativní části provozního příspěvku ZŠ je způsoben zvýšením výkonů – počtu zapsaných žáků (732 žáků v roce 2018, 747 žáků v roce 2019), počtu vydaných jídel ve ŠJ (125.711 v roce 2016, 128.297 v roce 2017). Vyšší je i limitní část odpisů movitého majetku o 37.397,-- Kč oproti roku 2018 (pořízení dobíjecí skříňky na tablety – roční odpis 5.012,-- Kč, pořízení multifunkční elektrické pánve – roční odpis 62.496,-- Kč).

Rozpis normativní části pro rok 2019	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2019	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	747	2 312 Kč	1 727 084 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	128 297	1,80 Kč	230 934,60 Kč
<b>Celkem normativní část</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pozn. Výkonový normativ u ZŠ je stejný jako v roce 2018, výkonový normativ u ŠJ je zvýšen o 0,45 Kč, a to z důvodu nutnosti zajištění likvidace biologicky rozložitelného odpadu certifikovanou osobou.

### 3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 – 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	1 881 200 Kč	-	349 000 Kč	-	3 708 600 Kč	-	5 938 800 Kč
z toho spotřeba vody	190 000 Kč	-	45 000 Kč	-	30 000 Kč	-	265 000 Kč
z toho spotřeba plynu	40 200 Kč	-	-	-	50 000 Kč	-	90 200 Kč
z toho spotřeba el. energie	228 000 Kč	-	120 000 Kč	-	300 700 Kč	-	648 700 Kč
z toho spotřeba tepla	658 000 Kč	-	54 000 Kč	-	43 000 Kč	-	755 000 Kč
51 - Služby	2 011 600 Kč	-	288 000 Kč	-	227 800 Kč	-	2 527 400 Kč
52 - Osobní náklady	32 282 400 Kč	-	4 138 000 Kč	-	3 142 000 Kč	-	39 562 400 Kč
53 - Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-	-
54 - Ostatní náklady	110 000 Kč	-	-	-	-	-	110 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	1 727 600 Kč	-	172 900 Kč	-	198 000 Kč	-	2 098 500 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	37 900 Kč	-	7 000 Kč	-	178 049 Kč	-	222 949 Kč
z toho odpisy nekryté – nemovitý majetek	574 680 Kč	-	120 900 Kč	-	-	-	695 580 Kč
59 - Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>38 012 800 Kč</b>	<b>-</b>	<b>4 947 900 Kč</b>	<b>-</b>	<b>7 276 400 Kč</b>	<b>-</b>	<b>50 237 100 Kč</b>

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	720 000 Kč	-	470 000 Kč	-	3 245 000 Kč	-	4 435 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	815 700 Kč	-	120 900 Kč	-	-	-	936 600 Kč
66 - Finanční výnosy	400 Kč	-	-	-	-	-	400 Kč
67 - Výnosy z transferů	36 476 700 Kč	-	4 357 000 Kč	-	4 031 400 Kč	-	44 865 100 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 888 200 Kč	-	219 000 Kč	-	832 700 Kč	-	3 939 900 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	32 434 000 Kč	-	4 138 000 Kč	-	3 142 000 Kč	-	39 714 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	1 063 500 Kč	-	-	-	56 700 Kč	-	1 120 200 Kč
<b>PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM</b>	<b>38 012 800 Kč</b>	<b>-</b>	<b>4 947 900 Kč</b>	<b>-</b>	<b>7 276 400 Kč</b>	<b>-</b>	<b>50 237 100 Kč</b>

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2019	50 237 100 Kč	50 237 100 Kč	0

#### 4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 – doplňková činnost:

Náklady příspěvkové organizace - doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti			CELKEM
	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
50 – Spotřebované nákupy	33 000 Kč	3 200 Kč	100 000 Kč	136 200 Kč
51 - Služby	16 000 Kč	-	6 000 Kč	22 000 Kč
52 - Osobní náklady	10 200 Kč	78 000 Kč	61 200 Kč	149 400 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	-	-	5 100 Kč	5 100 Kč
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>59 200 Kč</b>	<b>81 200 Kč</b>	<b>172 300 Kč</b>	<b>312 700 Kč</b>

Výnosy příspěvkové organizace - doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti			CELKEM
	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kurzy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	200 000 Kč	83 000 Kč	175 000 Kč	458 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
<b>PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM</b>	<b>200 000 Kč</b>	<b>83 000 Kč</b>	<b>175 000 Kč</b>	<b>458 000 Kč</b>

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2019	458 000 Kč	307 400 Kč	145 300 Kč

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

- Příspěvková organizace bude v roce 2019 provádět pouze běžné opravy a údržby školního objektu (např. nátěr vnitřních dveří školy).

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

#### 6. Rozpočet v oblasti investiční:

##### a) technické zhodnocení školních objektů

- Stavební úprava sociálního zařízení a šaten prostor v přízemí školy. Zařízení je zastaralé, často se ucpává odpad, místnosti jsou vlhké a hrozí šíření plísně. Tyto prostory jsou využívány nejen žáky školy, ale i veřejností v rámci poskytování sportovních služeb.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	500 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40
		-	ZDROJ

**b) vlastní „strojn“ investice**

- myčka černého nádobí – pořizovací cena 350 000 Kč – myčka černého nádobí ve školní kuchyni chybí. Nádobí je myto ručně ve dřezech pracovníci školní kuchyně. Vzhledem ke stále většímu počtu strážníků a vydávaných obědů pak tato síla chybí v provozu v době jejich vydávání. Koupí této myčky by došlo i k úspoře spotřeby vody a také by nedocházelo tolik k ucpávání a znečišťování odpadů. Prostory včetně elektrického připojení byly pro myčku připraveny v rámci prováděné elektroinstalace v roce 2018.
  - interaktivní tabule včetně příslušenství – pořizovací cena 100 000 Kč – pořízení nové interaktivní tabule je nutné vzhledem k nárůstu počtu žáků a rozšíření jazykových skupin. Interaktivní tabule bude součástí jazykové učebny. Umožní využití digitálních učebních materiálů, které jsou ve škole k dispozici, a zefektivní výuku nejen v oblasti cizích jazyků.
- Pořízení vlastních „strojn“ investic bylo schváleno radou města dne 8. 10. 2018 číslo usnesení 738/18.

<b>CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJN“ INVESTIC</b>	<b>450 000 Kč</b>	<b>ZDROJ</b>	<b>FRIM PO</b>
---	-------------------	--------------	----------------

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

- Počet žáků v ZŠ - zahajovací statistické výkazy školní rok 2018/2019
- 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

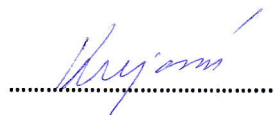
**b) v doplňkové činnosti**

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

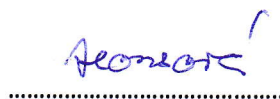
Za obsah a údaje návrhu rozpočtu na rok 2019 odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

Dne: 9. 10. 2018

Zpracovala: Jaroslava Krejcarová  
ekonomka příspěvkové organizace



Schválila: PaedDr. Honsová Milena  
ředitelka příspěvkové organizace



Schváleno usnesením rady města Havlíčkův Brod číslo 779/18 ze dne 15.10.2018

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