

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2018

Název: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

IČO: 709 10 987

Č. org.: 324

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, Wolkerova 2941
 - pro děti Mateřské školy Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049
 - pro žáky Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884
 - závodní stravování zaměstnanců ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 a příspěvkové organizace Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 1884,
- pronájem nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště,
- dlouhodobé výpůjčky budovy čp. 3240 a tělovýchovného zařízení pro příspěvkové organizace zřizované Městem Havlíčkův Brod,
- 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 2018 (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 a ŠJ MŠ	Školní hřiště	Celkem
Normativní část dle výkonů celkem	1 734 000 Kč	22 174 Kč	282 562,91 Kč	-	2 038 736,91Kč
Limitní část - odpisy movitého majetku	58 465 Kč	-	165 920 Kč	-	224 385 Kč
Limitní část - energetická média	1 530 000 Kč	252 800 Kč	776 800 Kč	-	2 559 600 Kč
Limitní část - správa víceúčelového škol. hřiště	-	-	-	286 000Kč	286 000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE 2018	3 322 465 Kč	274 974 Kč	1 225 282,91 Kč	286 000Kč	5 108 721,91 Kč
zaokrouhлено na celé stovky	3 322 500 Kč	275 000 Kč	1 225 300 Kč	286 000Kč	5 108 800 Kč
Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2017	3 313 200 Kč	275 300 Kč	1 223 400 Kč	260 000Kč	5 071 900 Kč

Pozn.: Nárůst normativní části provozního příspěvku ZŠ je způsoben zvýšením výkonů - počtu zapsaných žáků (746 v roce 2017, 750 v roce 2018) a počtu vydaných jídel ve školní jídelně ZŠ a MŠ (165 847 v roce 2015 a 175 665 v roce 2016). Nárůst celkového provozního příspěvku zřizovatele je dále způsoben zvýšením limitní části na správu víceúčelového školního hřiště pro veřejnost o 26 tis. Kč z důvodu meziročního zvýšení platů zaměstnanců na dohody, kteří zajišťují služby veřejnosti. Kryté odpisy movitého majetku jsou pro rok 2018 sníženy ve srovnání s rokem 2017 o částku 10 316 Kč.

Rozpis normativní části pro rok 2018	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2018	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	750	2 312 Kč	1 734 000 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	166 453	1,35 Kč	224 711,55 Kč
Třídy MŠ	2	11 087 Kč	22 174 Kč
Jídla ve ŠJ MŠ	9 212	6,28 Kč	57 851,36 Kč
Celkem normativní část	-	-	-

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 – 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 a MŠ	
50 – Spotřebované nákupy	1 642 000 Kč	284 000 Kč	530 000 Kč	36 000 Kč	5 217 400 Kč	7 709 400 Kč
z toho spotřeba vody	136 000 Kč	51 800 Kč	22 000 Kč	12 000 Kč	137 200 Kč	359 000 Kč
z toho spotřeba plynu	-	-	-	-	-	-
z toho spotřeba el. energie	232 600 Kč	39 000 Kč	65 000 Kč	14 000 Kč	153 600 Kč	504 200 Kč
z toho spotřeba tepla	855 600 Kč	162 000 Kč	192 800 Kč	-	486 000 Kč	1 696 400 Kč
51 - Služby	1 136 000 Kč	240 000 Kč	277 000 Kč	120 000 Kč	252 000 Kč	2 025 000 Kč
52 - Osobní náklady	29 701 000 Kč	2 637 000 Kč	3 393 000 Kč	155 000 Kč	2 580 000 Kč	38 466 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-
54 - Ostatní náklady	110 000 Kč	25 000 Kč	-	-	-	135 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	1 134 900 Kč	176 000 Kč	135 000 Kč	20 000 Kč	325 900 Kč	1 791 800 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	58 465 Kč	-	-	-	165 920 Kč	224 385 Kč
z toho odpisy nekryté – nemovitý majetek	732 216 Kč	136 116 Kč	-	-	-	868 332 Kč
59 - Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	33 723 900 Kč	3 362 000 Kč	4 335 000 Kč	331 000 Kč	8 375 300 Kč	50 127 200 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 a MŠ	
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	-	210 000 Kč	442 000 Kč	45 000 Kč	4 450 000 Kč	5 147 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	890 000 Kč	160 000 Kč	-	-	-	1 050 000 Kč
66 - Finanční výnosy	400 Kč	-	-	-	-	400 Kč
67 - Výnosy z transferů	32 833 500 Kč	2 992 000 Kč	3 893 000 Kč	286 000 Kč	3 925 300 Kč	43 929 800 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 922 500 Kč	275 000 Kč	400 000 Kč	286 000 Kč	1 225 300 Kč	5 108 800 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	29 901 000 Kč	2 717 000 Kč	3 493 000 Kč	0	2 700 000 Kč	38 811 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	-	-	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	33 723 900 Kč	3 362 000 Kč	4 335 000 Kč	331 000 Kč	8 375 300 Kč	50 127 200 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2018	50 127 200 Kč	50 127 200 Kč	0

4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 – 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	84 000 Kč	-	103 000 Kč	187 000 Kč
51 - Služby	27 000 Kč	-	9 000 Kč	36 000 Kč
52 - Osobní náklady	45 000 Kč	-	38 000 Kč	83 000 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	156 000 Kč	-	150 000 Kč	306 000 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	220 000 Kč	-	156 300 Kč	376 300 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	220 000 Kč	-	156 300 Kč	376 300 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2018	376 300	306 000	70 300 Kč

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

- 150 tis. Kč – Oprava venkovního hřiště mateřské školy. Havarijní stav – hrozí nebezpečí úrazu.

KVANTIFIKACE TRANSFERU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	150 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 14
---	-------------------	--------------	---

6. **Rozpočet v oblasti investiční:**

a) **technické zhodnocení školních objektů**

- 1 800 tis. Kč – **Rekonstrukce WC – část A.** Na rekonstrukci je již zpracována projektová dokumentace - předmětem rekonstrukce jsou nové rozvody kanalizace, vodovodu, vytápění, elektroinstalace, výměna zařizovacích předmětů, nová protiskluzová podlaha, osvětlení.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	1 800 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40
---	---------------------	--------------	---

b) vlastní „strojn “ investice

- Rezačka masa do ŠJ - předpokládaná pořizovací cena 150 tis. Kč. Velkokapacitní rezačka masa pro využití v gastronomii z kvalitní a zefektivní práci ve školní jídelně základní školy. Zdroj financování FRIM PO.
- Odšťavňovač – předpokládaná pořizovací cena 60 tis. Kč. Kvalitní automatický odšťavňovač pro nepřetržitý výkon odšťavňuje měkké plody a lisovanou zeleninu.

Pořízení vlastních „strojn “ investic bylo schváleno radou města dne 25. 9. 2017 číslo usnesení 791/17.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJN�“ INVESTIC	210 000 Kč	ZDROJ	FRIM PO
--	-------------------	--------------	----------------

7. Návrh ukazatelů pro hodnocení fiskálního hospodaření a efektivity

a) v hlavní činnosti

- Počet žáků v ZŠ - zahajovací statistické výkazy šk. r. 2017/2018
- Počet dětí v MŠ - zahajovací statistické výkazy šk. r. 2017/2018
- 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 – mateřská škola, 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 2018 odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

Dne: 2. 10. 2017

Zpracovala: Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil: Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace