

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2019

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 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 a ŠJ MŠ	Školní hřiště	Celkem
Normativní část dle výkonů celkem	1 727 064 Kč	22 174 Kč	378 237,25 Kč	-	2 127 475,25Kč
Limitní část - odpisy movitého majetku	70 516 Kč	-	126 148 Kč	-	196 664 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	-	-	-	314 600Kč	314 600 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE 2019	3 327 580 Kč	274 974 Kč	1 281 185,25 Kč	314 600Kč	5 198 335,25 Kč
zaokrouhлено na celé stovky	3 327 600 Kč	275 000 Kč	1 281 200 Kč	314 600Kč	5 198 400 Kč
Provoz. příspěvek zřizovatele k 30.6.2018	3 322 500 Kč	275 000 Kč	1 225 300 Kč	286 000Kč	5 108 800 Kč
Provoz.příspěvek zřizovatele k 30.9.2018	3 322 500 Kč	275 000 Kč	1 261 300 Kč	286 000Kč	5 144 800 Kč

Pozn.: Normativní části provozního příspěvku ZŠ počet zapsaných žáků (747 v roce 2018-19, 750 v předcházejícím roce). Nárůst normativní části provozního příspěvku ve ŠJ ZŠ a jídelně MŠ je způsoben zvýšením výkonů - počtu vydaných jídel ve školní jídelně ZŠ a MŠ (175 665 v roce 2016 a v roce 2017 181 155 obědů). Nárůst celkového provozního příspěvku zřizovatele je dále způsoben zvýšením limitní části na správu víceúčelového školního hřiště pro veřejnost o 28 600 tis. Kč z důvodu zvýšení minimální mzdy od 1.1.2019 a zvýšení platů zaměstnanců na dohody, kteří zajišťují služby veřejnosti (problém ze zajištěním vhodného správce sportoviště za minimální mzdu v roce 2018). Kryté odpisy movitého majetku jsou pro rok 2019 sníženy ve srovnání s rokem 2018 o částku 27 721 Kč.

Rozpis normativní části pro rok 2019	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2019	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	747	2 312 Kč	1 727 064 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	172 084	1,80 Kč	309 751,20 Kč
Třídy MŠ	2	11 087 Kč	22 174 Kč
Jídla ve ŠJ MŠ	9 071	7,55 Kč	68 486,05 Kč
Celkem normativní část	-	-	-

Výkonový normativ u ZŠ a MŠ je stejný ve srovnání s rokem 2018. Výkonový normativ u ŠJ je zvýšen o 0,45 Kč, v případě ŠJ mateřské školy je zvýšen o 0,28 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 a MŠ	
50 – Spotřebované nákupy	1 442 000 Kč	264 000 Kč	520 000 Kč	41 600 Kč	5 253 300 Kč	7 520 900 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	1 135 050 Kč	140 000 Kč	269 000 Kč	120 000 Kč	290 000 Kč	1 954 050 Kč
52 - Osobní náklady	34 229 050 Kč	3 120 000 Kč	3 901 950 Kč	172 000 Kč	2 967 000 Kč	44 390 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-	-	-	-	-	-
54 - Ostatní náklady	105 000 Kč	25 000 Kč	-	-	-	130 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	1 014 900 Kč	156 000 Kč	136 050 Kč	26 000 Kč	325 900 Kč	1 658 850 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	70 516 Kč	-	-	-	126 148 Kč	196 664 Kč
z toho odpisy nekryté – nemovitý majetek	732 216 Kč	136 116 Kč	-	-	-	868 332 Kč
59 - Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	37 926 000 Kč	3 705 000 Kč	4 827 000 Kč	359 600 Kč	8 836 200 Kč	55 653 800 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	-	160 000 Kč	410 000 Kč	45 000 Kč	4 450 000 Kč	5 065 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	850 000 Kč	150 000 Kč	-	-	-	1 000 000 Kč
66 - Finanční výnosy	400 Kč	-	-	-	-	400 Kč
67 - Výnosy z transferů	37 075 600 Kč	3 395 000 Kč	4 417 000 Kč	314 600 Kč	4 386 200 Kč	49 588 400 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 927 600 Kč	275 000 Kč	400 000 Kč	314 600 Kč	1 281 200 Kč	5 198 400 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	34 148 000 Kč	3 120 000 Kč	4 017 000 Kč	-	3 105 000 Kč	44 390 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	-	-	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	37 926 000 Kč	3 705 000 Kč	4 827 000 Kč	359 600 Kč	8 836 200 Kč	55 653 800 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2019	55 653 800 Kč	55 653 800 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 - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
50 – Spotřebované nákupy	90 000 Kč	-	106 000 Kč	196 000 Kč
51 - Služby	25 000 Kč	-	9 000 Kč	34 000 Kč
52 - Osobní náklady	45 000 Kč	-	45 000 Kč	90 000 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	160 000 Kč	-	160 000 Kč	320 000 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	230 000 Kč	-	180 000 Kč	410 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	230 000 Kč	-	180 000 Kč	410 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2019	410 000	320 000	90 000 Kč

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

- **100 tis. Kč – Projektová dokumentace vnitřního rozvodu vody.** Stávající rozvod vody vede pod budovami a nádvořím. S ohledem na stáří a stav rozvodu je velmi vysoká pravděpodobnost havárie..
- **100 tis. Kč – Projektová dokumentace rekonstrukce WC.** Jedná se o vytvoření projektové dokumentace rekonstrukce WC v areálu tělocvičen, I. Stupně a školní družiny – stávající WC v těchto prostorách bude třeba zrekonstruovat tak, aby odpovídalo současným hygienickým normám.

KVANTIFIKACE TRANSFERU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	200 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 14
---	-------------------	--------------	---

6. Rozpočet v oblasti investiční:

- **1 900 tis. Kč – Oprava povrchu velké terasy.** Havarijní stav – terasa má poškozený povrch, zatéká do sklepních prostor – dle kontrolního nálezu z kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je konstatováno, že terasa a navazující železobetonové schodiště vykazuje nerovnosti a poškození, kde je vysoké riziko zakopnutí s následným pádem a tím vzniku úrazu dětí a zaměstnanců mateřské školy.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	1 900 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40
---	---------------------	--------------	---

b) vlastní „strojní“ investice

- Multifunkční tiskárna – předpokládaná cena 61 000,- Kč – jednoduché intuitivní skenování, kopírování, multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Provozní náklady na kompletní tiskové služby jsou nižší než do běžné stolní tiskárny. Stávající zařízení je na konci životnosti.
- Smažicí pánev do ŠJ - předpokládaná pořizovací cena 176 tis. Kč. Kvalitní velkokapacitní nerezová pánev (vnitřní objem 120 l) zefektivní práci ve školní jídelně základní školy. Zdroj financování FRIM PO.
Pořízení vlastních „strojních“ investic bylo schváleno radou města dne 8. 10. 2018 číslo usnesení 739/18.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC	237 000 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. 2018/2019
- Počet dětí v MŠ - zahajovací statistické výkazy šk. r. 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 – 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 2019 odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

Dne: 10. 10. 2018

Zpracovala: Ing. Jana Smejkalová
ekonomka příspěvkové organizace

Schválil: Mgr. Miloš Fikar
ředitel příspěvkové organizace