

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2018

Název: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

IČO: 709 10 961

Č. org.: 325

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, Nuselská 3240,
 - pro studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod,
 - pro děti příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod,
 - závodní stravování zaměstnanců ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská a příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod,
- 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	ŠJ MŠ	Školní hřiště	Celkem
Normativní část dle výkonů celkem	926 184 Kč	-	56 912 Kč	-	-	983 096 Kč
Limitní část - odpisy movitého majetku	83 028 Kč	-	23 544 Kč	-	-	106 572 Kč
Limitní část - energetická média	1 768 900 Kč	-	461 000 Kč	-	-	2 229 900 Kč
Limitní část - správa víceúčelového školního hřiště	-	-	-	-	-	-
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE 2018 zaokrouhlena (na celé stovky)	2 778 112 Kč		541 456 Kč			3 319 568 Kč
	2 778 100 Kč	-	541 500 Kč	-	-	3 319 600 Kč
Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2017	2 678 000 Kč	-	538 600 Kč	-	-	3 216 600 Kč

Pozn.: Nárůst normativní části provozního příspěvku ZŠ je způsoben zvýšením výkonů – počtu zapsaných žáků (231 žáků v roce 2017, 259 žáků v roce 2018) a počtu vydaných jídel ve ŠJ (40.072 v roce 2015, 42.157 v roce 2016).

Rozpis normativní části pro rok 2018	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2018	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	259	3 576 Kč	926 184 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	42157	1,35 Kč	56 912 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	MŠ	
50 – Spotřebované nákupy	1 891 900 Kč	-	244 000 Kč	-	2 205 000 Kč	-	4 340 900 Kč
z toho spotřeba vody	215 000 Kč	-	25 000 Kč	-	68 000 Kč	-	308 000 Kč
z toho spotřeba plynu	21 900 Kč	-	-	-	42 000 Kč	-	63 900 Kč
z toho spotřeba el. energie	175 000 Kč	-	57 000 Kč	-	135 000 Kč	-	367 000 Kč
z toho spotřeba tepla	1 120 000 Kč	-	155 000 Kč	-	216 000 Kč	-	1 491 000 Kč
51 - Služby	755 976 Kč	-	29 000 Kč	-	194 000 Kč	-	978 976 Kč
52 - Osobní náklady	12 810 674 Kč	-	1 882 511 Kč	-	1 830 257 Kč	-	16 523 442 Kč
53 - Daně a poplatky	-	-	-	-	75 000 Kč	-	75 000 Kč
54 - Ostatní náklady	26 000 Kč	-	-	-	-	-	26 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	1 101 108 Kč	-	3 000 Kč	-	96 456 Kč	-	1 200 564 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	83 028 Kč	-	-	-	23 544 Kč	-	106 572 Kč
z toho odpisy nekryté – nemovitý majetek	673 896 Kč	-	-	-	-	-	673 896 Kč
59 - Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	16 585 658 Kč	-	2 158 511 Kč	-	4 400 713 Kč	-	23 144 882 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	-	-	120 000 Kč	-	2 094 000 Kč	-	2 214 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	898 896 Kč	-	-	-	-	-	898 896 Kč
66 - Finanční výnosy	1 000 Kč	-	-	-	-	-	1 000 Kč
67 - Výnosy z transferů	15 685 762 Kč	-	2 038 511 Kč	-	2 306 713 Kč	-	20 030 986 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	2 624 100 Kč	-	154 000 Kč	-	541 500 Kč	-	3 319 600 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	12 817 514 Kč	-	1 884 511 Kč	-	1 765 213 Kč	-	16 467 238 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	244 148 Kč	-	-	-	-	-	244 148 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	16 585 658 Kč	-	2 158 511 Kč	-	4 400 713 Kč	-	23 144 882 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2018	23 144 882 Kč	23 144 882 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 - kurzy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
50 – Spotřebované nákupy	192 000 Kč	-	50 400 Kč	242 400 Kč
51 - Služby	7 000 Kč	-	18 000 Kč	25 000 Kč
52 - Osobní náklady	176 000 Kč	-	41 400 Kč	217 400 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	-	-	-	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	375 000 Kč	-	109 800 Kč	484 800 Kč

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	465 000 Kč	-	111 600 Kč	576 600 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	465 000 Kč	-	111 600 Kč	576 600 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Výnosy celkem	Náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2018	576 600 Kč	484 800 Kč	91 800 Kč

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

- V roce 2018 nejsou plánovány žádné stavební opravy. Bude prováděna pouze běžná údržba školního objektu.

KVANTIFIKACE TRANSFERU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 14

6. Rozpočet v oblasti investiční:

a) technické zhodnocení školních objektů

- Rekonstrukce sociálního zařízení – předpokládané náklady 900 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení chlapců a dívek ve vzdělávacím pavilonu – realizace v jednom podlaží. Sociální zařízení neodpovídá současným hygienickým normám. Krajská hygienická stanice při svých kontrolách opakovaně zjišťuje nedostatek, že u umyvadel na sociálním zařízení chlapců a dívek v 1. až 4. podlaží není zajištěna tekoucí teplá voda. Projekt je již zpracován.
- Přírodovědné centrum – předložení projektový záměr do Výzvy 47 „Infrastruktura ZŠ – SVL“. V případě schválení žádosti o dotaci a vlastní realizace projektového záměru bude financování rozloženo do roku 2018 a 2019 – v roce 2018 předpokládané náklady 10 000 000 Kč

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	900 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40
		10 000 000 Kč	ZDROJ

b) vlastní „strojní“ investice

- Konvektomat do ŠJ - předpokládaná pořizovací cena 550 tis. Kč. Současný konvektomat je pořízen v roce 1998, dochází k častým poruchám, opravy se stávají nerentabilní, v moderní gastronomii již neplní náležitě svoji funkci, ale bez tohoto zařízení si kuchařky svoji práci již nedovedou představit. Zdroj financování FRIM PO. **Pořízení vlastních „strojních“ investic bylo schváleno radou města dne 25. 9. 2017 číslo usnesení 792/17.**

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC	550 000 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 ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240.

Dne: 21. 9. 2017

**Zpracovala: Vladimíra Fiedlerová
ekonomka příspěvkové organizace**

Fiedlerová

**Schválila: Mgr. Milena Popelová
ředitelka příspěvkové organizace**

**Základní škola Havlíčkův Brod,
Nuselská 3240
IČO: 709 10 961 (3)
DIČ: CZ70910961**

Popelová