

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2018

Název: Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

IČO: 725 45 950

Č. org.: 318

1. Předměty hlavní činnosti příspěvkové organizace:

- základní umělecké vzdělávání vymezené vyhláškou č. 71/2005 Sb.,
- pronájmů nebytových prostor,
- organizování soutěží, pořádání kulturních produkcí, 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 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	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz	-
Příspěvek zřizovatele na koncertní činnost pro veřejnost – Čtvero ročních období	100 000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	100 000 Kč

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 – hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
50 – Spotřebované nákupy	530 000 Kč
z toho spotřeba vody	45 000 Kč
z toho spotřeba plynu	-
z toho spotřeba el. energie	60 000 Kč
z toho spotřeba tepla	270 000 Kč
51 - Služby	400 000 Kč
52 - Osobní náklady	11 863 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-
54 - Ostatní náklady	32 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	438 000 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	120 000 Kč
z toho odpisy kryté –nemovitý majetek	160 000 Kč
59 - Daň z příjmů	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	13 263 000 Kč

Provozní výnosy příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 610 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-
66 - Finanční výnosy	-
67 - Výnosy z transferů	100 000 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	100 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	11 543 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	10 000 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	13 263 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2018	13 263 000 Kč	13 263 000 Kč	0 Kč

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)	Nahrávací studio	
50 – Spotřebované nákupy	600 Kč	-	1 300 Kč	1 900 Kč
51 - Služby	-	-	-	-
52 - Osobní náklady	550 Kč	-	7 800 Kč	8 350 Kč
54 - Ostatní náklady	25 Kč	-	70 Kč	95 Kč
55 - Odpisy	105 Kč	-	55 Kč	160 Kč
NÁKLADY CELKEM	1 280 Kč	-	9 225 Kč	10 505 Kč

Výnosy příspěvkové organizace - doplňková činnost PO	Poskytování služeb (dlouhodobé a krátkodobé pronájmy)	Vzdělávací služby (kursy, školení, lektorská činnost)	Nahrávací studio	CELKEM
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 600 Kč	-	20 000 Kč	26 600 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
VÝNOSY CELKEM	6 600 Kč	-	20 000 Kč	26 600 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Výnosy celkem	Náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2018	26 600 Kč	10 505 Kč	16 095 Kč

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

- Pro rok 2018 není plánována žádná stavební oprava školské budovy. Bude prováděna pouze běžná údržba.

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

6. Rozpočet v oblasti investiční:

a) technické zhodnocení školních objektů

- Vzduchotechnika pro koncertní sál** - předpokládané náklady 1 100 000 Kč. Koncertní sál je z hlediska platných hygienických norem a praktického provozu nutno odvětrat. Při rekonstrukci koncertního sálu v roce 2017 byla provedena příprava průchodů pro instalaci vzduchotechniky v klenbách ve sklepení ZUŠ s čistým zakončením v podlahách nového koncertního sálu.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	1 100 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40

b) vlastní „strojn“ investice

- Marimba – předpokládaná pořizovací cena 240 tis. Kč.
- Basový klarinet – předpokládaná pořizovací cena 120 tis. Kč.

Pořízení vlastních „strojných“ investic bylo schváleno radou města dne 25. 9. 2017 číslo usnesení 794/17.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÝCH“ INVESTIC	360 000 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
- Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců
- Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců
- Průměrná měsíční mzda pedagogických pracovníků celkem
- Průměrná měsíční mzda nepedagogických pracovníků celkem
- Finanční příspěvek zřizovatele
- Výsledek hospodaření
- Průměrné roční náklady na žáka za poslední ukončený školní rok (Kč/žáka/rok)

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 umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Dne: 25. 9. 2017

Zpracovala: Mottlová Zuzana
ekonom příspěvkové organizace

Schválil: Bc. Jindřich Macek
ředitel příspěvkové organizace


.....
.....
Základní umělecká škola
J. V. Stamice ①
Havlíčkův Brod
IČO: 725 45 950