

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2019

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 2019 (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 - krytí odpisů školní budovy- schváleno 8. 10. 18 , č.u.746/18	190 000 Kč
Příspěvek zřizovatele na koncertní činnost pro veřejnost – Čtvero ročních období	100 000 Kč
Příspěvek zřizovatele na realizaci oslav 70. výročí založení ZUŠ-schváleno 8. 10. 18,č.u.747/18	100 000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	390 000 Kč

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 – hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
50 – Spotřebované nákupy	540 000 Kč
z toho spotřeba vody	50 000 Kč
z toho spotřeba plynu	-
z toho spotřeba el. energie	60 000 Kč
z toho spotřeba tepla	270 000 Kč
51 - Služby	600 000 Kč
52 - Osobní náklady	13 700 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-
54 - Ostatní náklady	40 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	643 000 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	116 000 Kč
z toho odpisy kryté –nemovitý majetek	192 000 Kč
59 - Daň z příjmů	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	15 523 000 Kč

Provozní výnosy příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 680 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-
66 - Finanční výnosy	-
67 - Výnosy z transferů	13 843 000 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	390 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	13 413 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	40 000 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	15 523 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2019	15 523 000 Kč	15 523 000 Kč	0 Kč

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)	Nahrávací studio	
50 – Spotřebované nákupy	880 Kč	-	1 700 Kč	2 580 Kč
51 - Služby	-	-	-	-
52 - Osobní náklady	550 Kč	-	8 860 Kč	9 410 Kč
54 - Ostatní náklady	70 Kč	-	90 Kč	160 Kč
55 - Odpisy	100 Kč	-	150 Kč	250 Kč
NÁKLADY CELKEM	1 600 Kč	-	10 800 Kč	12 400 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	8 100 Kč	-	24 000 Kč	32 100 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
VÝNOSY CELKEM	8 100 Kč	-	24 000 Kč	32 100 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Výnosy celkem	Náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2019	32 100 Kč	12 400 Kč	19 700 Kč

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

- Pro rok 2019 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

- Odhlučnění učebny pro výuku sboru a hudební nauky** – Učebna sousedí s koncertním sálem – je nutné provést úpravy stěn a podlahy z akustických materiálů. Návrh odhlučnění včetně nového řešení uspořádání prostoru pro výuku hudební teorie je již zpracován firmou AVETON s.r.o.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	1 550 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40

b) vlastní „strojní“ investice

- generální oprava klavíru zn. Bösendorfer i.č. 1198 – předpokládána cena 199 tis. Kč
- digitální piano Yamaha Clavinova – předpokládána pořizovací cena 70 tis. Kč

Pořízení vlastních „strojních“ investic bylo schváleno radou města dne 8. 10. 2018 číslo usnesení 746/18.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC	269 000 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
- 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 2019 odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Dne: 9. 10. 2018

Zpracovala: Mottlová Zuzana
ekonom příspěvkové organizace

Schválil: Bc. Jindřich Macek
ředitel příspěvkové organizace


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