

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020

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 2020 (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 23. 9. 2019,č.u.653/19	210 000 Kč
Příspěvek zřizovatele na finanční podporu koncertů pro veřejnost – Čtvero ročních období - schváleno 23. 9. 2019, č.u. 632/19	100 000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	310 000 Kč

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 – hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
50 – Spotřebované nákupy	530 000 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	552 498 Kč
52 - Osobní náklady	15 200 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-
54 - Ostatní náklady	40 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	420 000 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	120 000 Kč
z toho odpisy kryté –nemovitý majetek	211 000 Kč
59 - Daň z příjmů	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	17 073 498 Kč

Provozní výnosy příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 700 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-
66 - Finanční výnosy	-
67 - Výnosy z transferů	15 373 498 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	310 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	15 023 498 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	40 000 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	17 073 498 Kč

4. **Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 – 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	450 Kč	-	1 800 Kč	2 250 Kč
51 - Služby	-	-	-	-
52 - Osobní náklady	1 860 Kč	-	10 500 Kč	12 360 Kč
54 - Ostatní náklady	90 Kč	-	100 Kč	190 Kč
55 - Odpisy	200 Kč	-	100 Kč	300 Kč
NÁKLADY CELKEM	2 600 Kč	-	12 500 Kč	15 100 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	13 200 Kč	-	28 000 Kč	41 200 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
VÝNOSY CELKEM	13 200	-	28 000 Kč	41 200 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Výnosy celkem	Náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2019	41 200 Kč	15 100 Kč	26 100 Kč

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

- Příspěvková organizace prozatím neplánuje finanční alokaci na účelově určenou stavební údržbu a opravy školních objektů. Tato bude příspěvkovou organizací v návrhu rozpočtu 2020 plánována, jakmile rada města schválí návrh finančních limitů na realizaci účelově určené stavební údržby a oprav školních objektů v roce 2020 pro kapitolu 14 (školství).

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

6. **Rozpočet v oblasti investiční:**

a) **technické zhodnocení školních objektů**

- Příspěvková organizace neplánuje finanční alokaci na technické zhodnocení školních objektů. Finanční alokace nevstupuje přímo do návrhu rozpočtu příspěvkové organizace, neboť technické zhodnocení školních objektů je hrazeno přímo zřizovatelem – kap. 40 (rozvoj města). Návrh rozpočtu 2020 na technické zhodnocení školských budov svěřených školským příspěvkovým organizacím k hospodaření bude po stanovení celkové výše alokace na obnovu města vedením města (25. 10. 2019) zpracovávat odbor sociálních věcí a školství.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	0 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40

- b) vlastní „strojn“ investice
- Nákup akordeonu – předpokládána cena 120 tis. Kč

Pořízení vlastních „strojních“ investic bylo schváleno radou města dne 23. 9. 2019 číslo usnesení 652/19.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC	120 000 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. 2019/2020
- 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

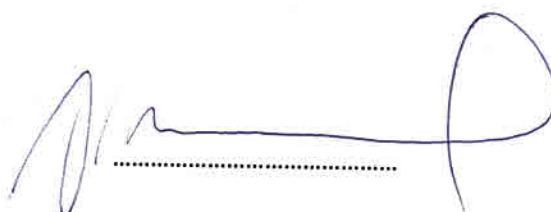
Za obsah a údaje návrhu rozpočtu na rok 2020 odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Dne: 26. 9. 2019

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