

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2021

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 2021 (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, číslo usnesení 653/19	210 000 Kč
Příspěvek zřizovatele na finanční podporu koncertů pro veřejnost – Čtvero ročních období - schváleno	80 000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	290 000 Kč

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 – hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
50 – Spotřebované nákupy	620 000 Kč
z toho spotřeba vody	40 000 Kč
z toho spotřeba plynu	-
z toho spotřeba el. energie	70 000 Kč
z toho spotřeba tepla	290 000 Kč
51 - Služby	660 000 Kč
52 - Osobní náklady	18 020 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-
54 - Ostatní náklady	25 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	775 000 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	123 046 Kč
z toho odpisy kryté – nemovitý majetek	214 820 Kč
59 - Daň z příjmů	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	20 100 000 Kč

Provozní výnosy příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 720 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-
66 - Finanční výnosy	-
67 - Výnosy z transferů	18 380 000 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	290 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	18 050 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	40 000 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	20 100 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2021	20 100 000 Kč	20 100 000 Kč	0 Kč

4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 – 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		-		
51 - Služby	1 600 Kč	-	1 900 Kč	3 500 Kč
52 - Osobní náklady	1 400 Kč	-	11 700 Kč	13 100 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	200 Kč	-	100 Kč	300 Kč
NÁKLADY CELKEM	3 200 Kč	-	13 700 Kč	16 900 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	15 800 Kč	-	30 100 Kč	45 900 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
VÝNOSY CELKEM	15 800	-	30 100 Kč	45 900 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Výnosy celkem	Náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2021	45 900 Kč	16 900 Kč	29 000 Kč

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

- Dle „Pokynu – příprava návrhu rozpočtu na rok 2021“ se o alokaci výdajů na obnovu školských objektů svěřených příspěvkovým organizacím k hospodaření rozhodne na poradě vedení 30. 10. 2020. Z tohoto důvodu příspěvková organizace prozatím neplánuje do svého návrhu rozpočtu finanční alokaci na účelově určenou stavební údržbu a opravy školních objektů. Tato bude příspěvkovou organizací v návrhu rozpočtu 2021 plánována, jakmile rada města schválí návrh finančních limitů na realizaci účelově určené stavební údržby a oprav školních objektů v roce 2021 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 ve svém návrhu rozpočtu 2021 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 2021 na technické zhodnocení školských budov svěřených školským příspěvkovým organizacím k hospodaření bude po stanovení celkové výše alokace na obnovu města vedením města (30.10.2020) zpracovávat odbor sociálních věcí a školství.

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

b) vlastní „strojní“ investice

- Nákup smyčcového nástroje včetně příslušenství – předpokládána cena 80 tis. Kč

Pořízení vlastních „strojních“ investic bylo schváleno radou města dne 21. 9. 2020 číslo usnesení 591/20.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC	80 000 Kč	ZDROJ	FRIM PO
---	-----------	-------	---------

7. Návrh ukazatelů pro hodnocení fiskálního hospodaření a efektivity

a) v hlavní činnosti

- Počet žáků v ZUŠ - zahajovací statistické výkazy šk. r. 2020/2021
- 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 2021 odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Dne: 2. 10. 2020

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

Zpracovala: Mottlová Zuzana
ekonom příspěvkové organizace

Schválil: Bc. Jindřich Macek
ředitel příspěvkové organizace

