

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2022

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 2022 (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 4. 10. 2021,č.u.548/21	105 000 Kč
Příspěvek zřizovatele na finanční podporu koncertů pro veřejnost – Čtvero ročních období - schváleno 12. 10. 2020, č.u. 625/20	80 000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE	185 000 Kč

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022– hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
50 – Spotřebované nákupy	860 000 Kč
z toho spotřeba vody	45 000 Kč
z toho spotřeba plynu	-
z toho spotřeba el. energie	130 000 Kč
z toho spotřeba tepla	500 000 Kč
51 - Služby	500 000 Kč
52 - Osobní náklady	19 051 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-
54 - Ostatní náklady	38 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	592 000 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	127 437Kč
z toho odpisy kryté –nemovitý majetek	214 820 Kč
59 - Daň z příjmů	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	21 041 000 Kč

Provozní výnosy příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 790 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-
66 - Finanční výnosy	-
67 - Výnosy z transferů	19 251 000 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	185 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	19 051 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	15 000 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	21 041 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2022	21 041 000 Kč	21 041 000 Kč	0 Kč

4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 – 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	1 800 Kč	-	2 000 Kč	3 800 Kč
52 - Osobní náklady	2 000 Kč	-	12 000 Kč	14 000 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	200 Kč	-	100 Kč	300 Kč
NÁKLADY CELKEM	4 000 Kč	-	14 100 Kč	18 100 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	18 000 Kč	-	35 000 Kč	53 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
VÝNOSY CELKEM	18 000 Kč	-	35 000 Kč	53 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Výnosy celkem	Náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2022	53 000 Kč	18 100 Kč	34 900 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 2022 plánována, jakmile rada města schválí návrh finančních limitů na realizaci účelově určené stavební údržby a oprav školních objektů v roce 2022 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 2022 na technické zhodnocení školských budov svěřených školským příspěvkovým organizacím k hospodaření bude po stanovení celkové výše alokace na obnovu města vedením města zpracovávat odbor sociálních věcí a školství.

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

b) vlastní „strojní“ investice

- Nákup páru tympánů – předpokládána cena 120 000 tis. Kč

Pořízení vlastních „strojních“ investic bylo schváleno radou města dne 4. 10. 2021 číslo usnesení 547/21.

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 ZUŠ - zahajovací statistické výkazy šk. r. 2021/2022
- 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 2022 odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Dne: 19. 10. 2021

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