

# NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2025

Název: Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

IČO: 709 10 961

Č. org.: 322

## 1. Předměty hlavní činnosti příspěvkové organizace:

- základní vzdělávání vymezené § 44 školského zákona,
- zájmové vzdělávání vymezené § 118 školského zákona (školní družina, školní klub)
- služby školní jídelny školy vymezené vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb.
  - pro žáky Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
  - pro studenty Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
  - závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace a zaměstnanců příspěvkové organizace AZ Centrum
- pronájem nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště,
- výuka jazyků, výchova a mimoškolní vzdělávání, organizování sportovních soutěží, pořádání kulturních produkcí, psychologické poradenství a diagnostika, 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 provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele – rok 2025

Název	ZŠ	ŠJ ZŠ	Rozpočet 2025	Rozpočet 2024
Normativní část dle výkonů celkem	1 754 698 Kč	594 258 Kč	2 348 956 Kč	2 193 980 Kč
Krytí odpisů movitého majetku	11 701 Kč	88 200 Kč	99 901 Kč	119 834 Kč
Energetická média	1 660 000 Kč	1 160 000 Kč	2 820 000 Kč	3 100 000 Kč
<b>ZAOKROUHLENÁ CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE 2025</b>	<b>3 426 000 Kč</b>	<b>1 842 000 Kč</b>	<b>5 268 000 Kč</b>	<b>5 414 000 Kč</b>

Rozpis normativní části pro rok 2025	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2025	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	517	3 394 Kč	1 754 698 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	84 894	7,00 Kč	594 258 Kč
<b>Celkem normativní část</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025 – hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimoškolní činnost		Školní a závodní stravování		CELKEM
	Základní škola	Mateřská škola	ŠD a ŠK	Školní hřiště	ZŠ	MŠ	
50 – Spotřebované nákupy	2 390 000 Kč	-	250 000 Kč	-	6 063 000 Kč	-	8 703 000 Kč
z toho energetická média	1 540 000 Kč	-	120 000 Kč	-	1 160 000 Kč	-	2 820 000 Kč
51 – Služby	2 669 000 Kč	-	170 000 Kč	-	1 480 000 Kč	-	4 319 000 Kč
z toho stavební obnovy	1 100 000 Kč	-	-	-	1 080 000 Kč	-	2 180 000 Kč
52 - Osobní náklady	33 665 000 Kč	-	3 763 000 Kč	-	6 054 000 Kč	-	43 482 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-	-	-	-	200 000 Kč	-	200 000 Kč
54 - Ostatní náklady	75 000 Kč	-	-	-	40 000 Kč	-	115 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	1 124 000 Kč	-	97 000 Kč	-	400 000 Kč	-	1 621 000 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	11 701 Kč	-	-	-	88 200 Kč	-	99 901 Kč
z toho odpisy nekryté – nemovitý majetek a majetek pořízený z dotace EU	894 442 Kč	-	-	-	240 744 Kč	-	1 135 186 Kč
59 - Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>39 923 000 Kč</b>	<b>-</b>	<b>4 280 000 Kč</b>	<b>-</b>	<b>14 237 000 Kč</b>	<b>-</b>	<b>58 440 000 Kč</b>

Provozní výnosy příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	Výchova a vzdělávání		Zájmová a mimoškolní činnost		Školní a závodní stravování		CELKEM
	Základní škola	Mateřská škola	ŠD a ŠK	Školní hřiště	ZŠ	MŠ	
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	40 000 Kč	-	517 000 Kč	-	5 400 000 Kč	-	5 957 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	834 906 Kč	-	-	-	265 000 Kč	-	1 099 906 Kč
z toho nekryté odpisy	744 348 Kč	-	-	-	240 744 Kč	-	985 578 Kč
66 - Finanční výnosy	150 000 Kč	-	-	-	-	-	150 000 Kč
67 - Výnosy z transferů	38 898 094 Kč	-	3 763 000 Kč	-	8 572 000 Kč	-	51 233 094 Kč
z toho neinvestiční transfer zřizovatele – stavební obnovy	1 100 000 Kč	-	-	-	1 080 000 Kč	-	2 180 000 Kč
z toho účelový neinvestiční transfer zřizovatele – sportovní projekty	149 000 Kč	-	-	-	-	-	149 000 Kč
z toho dotační transferový podíl	150 094 Kč	-	-	-	-	-	150 094 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	3 426 000 Kč	-	-	-	1 842 000 Kč	-	5 268 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	33 353 000 Kč	-	3 763 000 Kč	-	5 650 000 Kč	-	42 766 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	720 000 Kč	-	-	-	-	-	720 000 Kč
<b>PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM</b>	<b>39 923 000 Kč</b>	<b>-</b>	<b>4 280 000 Kč</b>	<b>-</b>	<b>14 237 000 Kč</b>	<b>-</b>	<b>58 440 000 Kč</b>

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2025	58 440 000 Kč	58 440 000 Kč	0

Při kalkulaci nákladů na energetická média příspěvková organizace vycházela z přepočtené evidence skutečné spotřeby za 1. pol. Roku 2024 sníženou o plán operativních úspor ve výši -5% a z předpokládané ceny pro koncového zákazníka stanovené pokynem zřizovatele „Příprava návrhu rozpočtu na rok 2025“

Název		Technické jednotky	Plánovaná spotřeba v roce 2025 – výchozí stav přepočtená evidence spotřeby za 1. pol. roku 2024	Plánovaná spotřeba v roce 2025 - výchozí stav přepočtená evidence spotřeby za 1. polovinu roku 2024 snížená o předpoklad operativních úspor -5%	Předpokládaná cena vč. DPH - rok 2025 na jednotku spotřeby
Středisko ZŠ*)	Teplo a TUV	GJ	1219	1158	783 Kč
	Elektrická energie	MWh	66	63	8 000 Kč
	Plyn	MWh	0	0	1 470 Kč
	Vodné, stočné	m3	1182	1123	110 Kč
	Srážková voda	m3	2482	2482	50 Kč
Středisko ŠJ	Teplo a TUV	GJ	563	535	908 Kč
	Elektrická energie	MWh	67	64	8 000 Kč
	Plyn	MWh	0	0	1 470 Kč
	Vodné, stočné	m3	1244	1182	110 Kč
	Srážková voda	m3	603	603	50 Kč

#### 4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025 – doplňková činnost:

Náklady příspěvkové organizace - doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti			CELKEM
	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
50 – Spotřebované nákupy	50 000 Kč	-	297 000 Kč	347 000 Kč
51 - Služby	25 000 Kč	-	34 000 Kč	59 000 Kč
52 - Osobní náklady	-	-	267 000 Kč	267 000 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	-	-	-	-
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>75 000 Kč</b>	<b>-</b>	<b>598 000 Kč</b>	<b>673 000 Kč</b>

Výnosy příspěvkové organizace - doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti			CELKEM
	Poskytování služeb- dlouhodobé a krátkodobé pronájmy	Vzdělávací služby - kursy, školení, lektorská činnost	Hostinská činnost (stravování)	
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	150 000 Kč	-	620 000 Kč	770 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
<b>PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM</b>	<b>150 000 Kč</b>	<b>-</b>	<b>620 000 Kč</b>	<b>770 000 Kč</b>

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2025	770 000 Kč	673 000 Kč	97 000 Kč

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

Příspěvková organizace plánuje do svého návrhu rozpočtu finanční alokaci na účelově určenou stavební údržbu a opravy školních objektů v celkové hodnotě 2 180 000 Kč takto:

- 500 000 Kč – Oprava a nástřik radiátorů
- 500 000 Kč – Oprava oken
- 100 000 Kč – Projektová dokumentace na opravu elektroinstalace
- 1 080 000 Kč – Oprava ochozu terasy včetně zábradlí na budově ŠJ Prokopa Holého 3292

## 6. Rozpočet v oblasti investiční:

### a) technické zhodnocení školních objektů

Příspěvková organizace neplánuje ve svém návrhu rozpočtu 2024 finanční alokaci na technické zhodnocení školního objektu.

### b) vlastní „strojní“ investice

- Příspěvková organizace neplánuje pořízení investičního majetku. Investiční plán na rok 2025 příspěvkové organizace byl schválen usnesením RM č. 680/24 ze dne 7. 10. 2024

<b>CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC</b>	<b>0 Kč</b>	<b>ZDROJ</b>	<b>FRIM PO</b>
--	-------------	--------------	----------------

## 7. Návrh ukazatelů pro hodnocení fiskálního hospodaření a efektivity

### a) v hlavní činnosti

- Počet žáků v ZŠ - zahajovací statistické výkazy šk. r. 2024/2025
- Počet tříd ZŠ
- Počet uvařených jídel ve školní jídelně
- Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců
- Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců
- Průměrná měsíční mzda pedagogických pracovníků celkem
- Průměrná měsíční mzda nepedagogických pracovníků celkem
- Provozní dotace zřizovatele
- Výsledek hospodaření
- Průměrné roční náklady na žáka za poslední ukončený školní rok (Kč/žáka/rok)
- Průměrné náklady na hlavní jídlo ve ŠJ za rok (Kč/1 ks)
- Výše úplaty – mateřská škola, školní družina, školní klub

### b) v doplňkové činnosti

- Výsledek hospodaření
- Přepočtený počet zaměstnanců
- Průměrná měsíční mzda zaměstnanců celkem

Za obsah a údaje návrhu rozpočtu na rok 2024 odpovídá ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004.

Dne: 17. 10. 2024

PaedDr. Veronika Prchalová  
ředitelka příspěvkové organizace

.....