

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2025

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, pořádní 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 2025

Název	Celkem
Příspěvek zřizovatele na provoz – krytí odpisů školní budovy	120 000 Kč
Příspěvek zřizovatele na finanční podporu koncertů pro veřejnost – Čtvero ročních období	80 000 Kč
CELKEM	200 000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE ZAOKROUHELENO NA CELÉ STATISÍCE – schváleno usnesením RM Havlíčkův Brod číslo 672/24 ze dne 7. 10. 2024	200 000 Kč

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

Provozní náklady příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
50 – Spotřebované nákupy	1 400 000 Kč
z toho spotřeba vody	41 000 Kč
z toho spotřeba plynu	-
z toho spotřeba el. energie	128 000 Kč
z toho spotřeba tepla	417 000 Kč
51 - Služby	600 000 Kč
52 - Osobní náklady	22 100 000 Kč
53 - Daně a poplatky	-
54 - Ostatní náklady	50 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	850 000 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	175 000 Kč
z toho odpisy kryté –nemovitý majetek	216 000 Kč
59 - Daň z příjmů	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	25 000 000 Kč

Provozní výnosy příspěvkové organizace - hlavní činnost PO	CELKEM
60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 650 000Kč
64 - Ostatní výnosy	-
66 - Finanční výnosy	-
67 - Výnosy z transferů	22 350 000 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	480 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	22 100 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	0 000 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	25 000 000Kč

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

Název	Technické jednotky	Předpokládán a cena vč. DPH - rok 2025 na jednotku spotřeby	Plánovaná spotřeba v roce 2025- výchozí stav přepočtené evidence za 1.pol.roku 2024	Plánovaná spotřeba a v roce 2025 - výchozí stav přepočtené evidence spotřeby za 1.polovinu roku 2024 snížená o předpoklad operativních úspor – 5%	Předpokládaná cena vč. DPH - rok 2025	
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod	Teplo a TUV	GJ	1 009 Kč	435	413	417 000 Kč
	Elektrická energie	MWh	8000 Kč	17	16	128 000 Kč
	Vodné, stočné	m3	110 Kč	220	209	23 000 Kč
	Srážková voda	m3	50 Kč	365	365	18 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2025	25 000 000 Kč	25 000 000 Kč	0 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)	Nahrávací studio	
50 – Spotřebované nákupy		-		
51 - Služby	1 600 Kč	-	1 900 Kč	3 500 Kč
52 - Osobní náklady	2 100 Kč	-	9 000 Kč	11 100 Kč
54 - Ostatní náklady	-	-	-	-
55 - Odpisy	200 Kč	-	100 Kč	300 Kč
NÁKLADY CELKEM	3 900 Kč	-	11 000 Kč	14 900 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	15 000 Kč	-	30 000 Kč	45 000 Kč
64 - Ostatní výnosy	-	-	-	-
VÝNOSY CELKEM	15 000 Kč	-	30 000 Kč	45 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Výnosy celkem	Náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2025	45 000 Kč	14 900 Kč	30 100 Kč

Kvantifikace transferu na opravy a udržování objektů svěřených k hospodaření:

Jedná se o vypracování projektové dokumentace na výměnu oken ve staré části budovy ZUŠ z čelní strany od Smetanova náměstí + v suterénu v nové části budovy včetně výměny zadních únikových dveří ve staré části budovy – stávající špaletová okna jsou s jednoduchým zasklením = energeticky úsporné opatření. Stávající únikové dveře jsou bezpečnostně nevyhovující.

KVANTIFIKACE TRANSFERU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	80 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 14
--	-----------	-------	------------------------------------

1. Rozpočet v oblasti investiční:

a) technické zhodnocení školních objektů

Jedná se o projektovou dokumentaci - zřízení výtahu. Projektová dokumentace by upravovala vypracovanou studii pro zřízení bezbariérovosti veřejné budovy ZUŠ.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	200 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40
--	------------	-------	------------------------------------

b) vlastní „strojní“ investice

Příspěvková organizace plánuje v roce 2025 nákup 1 ks digitálního pianu s doprovody – předpokládána cena 270 000,- Kč – zdroj financování FRIM PO

Pořízení vlastních „strojních“ investic bylo schváleno radou města dne 7. 10. 2024 usnesením RM č. 671/24.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC	270 000 Kč	ZDROJ	FRIM PO
---	------------	-------	---------

2. Návrh ukazatelů pro hodnocení fiskálního hospodaření a efektivity

a) v hlavní činnosti

- Počet žáků v ZUŠ - zahajovací statistické výkazy šk. r. 2024/2025
- 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 2025 odpovídá ředitel příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Dne: 17. 10. 2024

Zpracovala: Mottlová Zuzana
ekonom příspěvkové organizace

Schválil: Bc. Jindřich Macek
ředitel příspěvkové organizace

.....