

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2020

Název: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

IČO: 709 10 961

Č. org.: 325

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, Nuselská 3240,
 - pro studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod,
 - pro děti příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod,
 - závodní stravování zaměstnanců ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská a příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod,
- pronájem nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště,
- dlouhodobé půjčky budovy čp. 3240 a tělovýchovného zařízení pro příspěvkové organizace zřizované Městem Havlíčkův Brod,
- 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 2020 (dle Pravidel Rady města Havlíčkova Brodu pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod):

Název	ZŠ	ŠJ ZŠ	Přírodovědné centrum	Celkem
Normativní část dle výkonů celkem	1 126 440 Kč	90 486 Kč	-	1 216 926 Kč
Limitní část - odpisy movitého majetku	58 754 Kč	44 976 Kč	-	103 730 Kč
Limitní část - energetická média	1 768 900 Kč	461 000 Kč	200 000 Kč	2 429 900 Kč
Limitní část - mzdy včetně odvodů a pojistného (1,5 úvazku odborný pracovník + 0,5 úvazku uklízečka + 424 hodin DPP)	-	-	1 044 400 Kč	1 044 400 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE 2020 zaokrouhlo (na celé stovky)	2 954 094 Kč	596 462 Kč	1 244 400 Kč	4 794 956 Kč
	2 954 100 Kč	596 500 Kč	1 244 400 Kč	4 795 000 Kč
Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2019	2 849 600 Kč	594 100 Kč	487 000 Kč*)	3 930 700 Kč

Pozn.: Nárůst normativní části provozního příspěvku ZŠ je způsoben zvýšením výkonů – počtu zapsaných žáků (279 žáků v roce 2019, 315 žáků v roce 2020) a počtu vydaných jídel ve ŠJ (44645 v roce 2017, 50270 v roce 2018).

*) Poskytnutý neinvestiční příspěvek zřizovatele na činnost Přírodovědného centra na období 8-12/2019.

Rozpis normativní části pro rok 2020	Počet výkonů	Výše finančního normativu 2019	Hodnota výkonu celkem
Žáci ZŠ	315	3 576 Kč	1 126 440 Kč
Jídla ve ŠJ ZŠ	50 270	1,80 Kč	90 486 Kč
Celkem normativní část	-	-	-

Pozn.: Výkonový normativ je stejný ve srovnání s rokem 2019.

Limit výdajů na platy a odměny servisních pracovníků včetně pojistného a odvodů – Přírodovědné centrum

a) Výpočet výdajů dle „Pokynu – příprava návrhu rozpočtu na rok 2020“ – regulace výdajů 2,1%

$$OPP_{2020} = (OPP_{2019} + OON_{2019}) * IPZ = (630\,840 \text{ Kč}) * 1,021 = 644\,088 \text{ Kč}$$

$$\text{Zákonné odvody a pojištění (36,22\%)} = 231\,254 \text{ Kč}$$

$$\text{DPP na platy servisních pracovníků zajišťujících činnost pro veřejnost} - 424 \text{ hodin} \times 250,- \text{ Kč} = 106\,000,- \text{ Kč}$$

$$\text{Celkový mzdový limit pracovníků 2020} = 644\,088 \text{ Kč} + 231\,254 \text{ Kč} + \text{OON } 106\,000 \text{ Kč} = 981\,342 \text{ Kč zaokr. } 981.300 \text{ Kč}$$

Vysvětlivky:

OPP_{2020} = maximální přípustný objem prostředků na platy stanovený závazným ukazatelem pro rok 2020

OPP_{2020} = objem prostředků na platy schválený samosprávou pro rok 2019 (poslední platné rozhodnutí orgánu samosprávy (RM) pro danou jednotku)

OON_{2019} = Objem prostředků na OON schválený samosprávou pro rok 2019 (poslední platné rozhodnutí orgánu samosprávy (RM) pro danou jednotku)

IPZ = index procentního zvýšení (změna – meziroční zvýšení 2019/2020)

$$IPZ = 100 + P / 100$$

P = procento zvýšení výdajů na platy a odměny stanovené samosprávou města (RM)

b) Výpočet výdajů dle Tiskové zprávy MPSV ČR ze dne 13. 9. 2019

$$OPP_{2020} = (OPP_{2019} + OON_{2019}) * IPZ = (630\,840 \text{ Kč}) * 1,035 = 652.919 + (1\,500 * 12 * 2) = 688\,919 \text{ Kč}$$

$$\text{Zákonné odvody a pojištění (36,22\%)} = 249.526 \text{ Kč}$$

$$\text{DPP na platy servisních pracovníků zajišťujících činnost pro veřejnost} - 424 \text{ hodin} \times 250,- \text{ Kč} = 106\,000,- \text{ Kč}$$

$$\text{Celkový mzdový limit pracovníků 2020} = 688\,919 \text{ Kč} + 249.526 \text{ Kč} + \text{OON } 106\,000 \text{ Kč} = 1.044.445 \text{ Kč zaokr. } 1.044.400 \text{ Kč}$$

Vysvětlivky:

OPP_{2020} = maximální přípustný objem prostředků na platy stanovený závazným ukazatelem pro rok 2020

OPP_{2020} = objem prostředků na platy schválený samosprávou pro rok 2019 (poslední platné rozhodnutí orgánu samosprávy (RM) pro danou jednotku)

OON_{2019} = Objem prostředků na OON schválený samosprávou pro rok 2019 (poslední platné rozhodnutí orgánu samosprávy (RM) pro danou jednotku)

IPZ = index procentního zvýšení (změna – meziroční zvýšení 2019/2020)

$$IPZ = 100 + P / 100$$

P = procento zvýšení výdajů na platy a odměny dle Tiskové zprávy MPSV ČR ze dne 13. 9. 2019

Průměrná měsíční mzda:

Skutečnost 2018: 0 Kč

Skutečnost k 31. 8. 2019: 30.013 Kč

Plán 2020: 28.705 Kč

Počet přepočtených úvazků:

Skutečnost 2018: -

Skutečnost k 31. 8. 2019: 2,0

Plán 2020: 2,0

Mzdové náklady včetně odvodů a pojištění:

Skutečnost 2018: -

Skutečnost k 31. 8. 2019: 453,2 tis. Kč (pro období srpen až prosinec 2019)

Plán 2020: 1.044,4 tis. Kč