

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2018

Název: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času

IČO: 72063050

Č. org.: 319

1. Předměty hlavní činnosti příspěvkové organizace:

- zájmové vzdělávání vymezené vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,
 - pravidelná zájmová činnost – zájmové útvary,
 - příležitostná činnost – akce, soutěže, přehlídky, vystoupení, kursy, semináře apod. včetně akcí pořádaných zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi města,
 - rekreační a táborařská činnost – víkendové aktivity, letní a zimní táborařské pobyty, školy v přírodě apod.,
 - aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů,
 - spontánní aktivity,
 - individuální aktivity v rámci práce s talenty,
- navazující činnosti – sociální zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť, sportovních a turistických zařízení,
- pronájmy nebytových prostor a tělovýchovného zařízení včetně školního hřiště,
- dlouhodobé pronájmy (delší než 1 rok).

2. Kvantifikace transferu provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele – rok 2018 (dle Pravidel Rady města Havlíčkova Brodu pro stanovení a rozpis příspěvků na provozní výdaje školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Havlíčkův Brod):

Název	Středisko Havlíčkův Brod	Středisko Zdobnice	Středisko Přibyslav	Středisko Šlapanov	Středisko Golčův Jeníkov	Celkem
Limitní část - odpisy movitého majetku	33 000 Kč	--	--	--	--	33 000 Kč
Limitní část - energetická média	563 000 Kč					563 000 Kč
Limitní část – mzdy včetně odvodů servisních pracovníků (uklízečka 1,3 úvazek; správce budovy 0,8 úvazek)	531 800 Kč	--	--	--	--	531 800 Kč
Limitní část – ostatní provoz	160 200 Kč	--	--	--	--	160 200 Kč
Akce pro zřizovatele - Plovárenská	49 000 Kč	--	--	--	--	49 000 Kč
CELKOVÁ KVANTIFIKACE PROVOZNÍHO PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE – ROK 2018	1 337 000 Kč	--	--	--	--	1 337 000 Kč
Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2017 (stav k 30. 9. 2017)	1 530 000 Kč	--	--	--	--	1 530 000 Kč
z toho pořádání veřejných akcí pro Město Havlíčkův Brod (Plovárenská, sportovní hry)	449 000 Kč	--	--	--	--	449 000 Kč

Pozn.: Navýšení provozního příspěvku (bez pořádání veřejných akcí pro Město Havlíčkův Brod – Havlíčkobrodské sportovní hry) činí oproti roku 2017 celkem 207 000 Kč. K tomuto zvýšení dochází v souvislosti s provedeným meziročním zvýšením tarifních složek platů dle nařízení vlády č. 168/ 2017 Sb. a dle nařízení vlády ze dne 25. 9. 2017 pro servisní zaměstnance – 1,3 úvazku uklízečky a 0,8 úvazku správce budovy, kteří jsou od roku 2011 hrazeni z příspěvku zřizovatele v souvislosti se změnou sídla příspěvkové organizace. S ohledem na provedené změny nařízení vlády přijatá v roce 2017 byl zřizovatel požádán o zvýšení provozního příspěvku na rok 2017 o částku 145.900 Kč (bude projednávat zastupitelstvo města na svém řijnovém zasedání). V rámci pořádání veřejných akcí pro Město Havlíčkův Brod je pro rok 2018 plánována realizace dvou akcí „Plovárenská“ – předpokládané náklady 49 tis. Kč.

Výpočet max. přípustného objemu prostředků na platy a odměny vč. OON pro rok 2018- servisní zaměstnanci:

$$OPP_{2018} = [(TP_{2018} + NSP_{2017}) * 12 \text{ měsíců}] * \text{úvazek} + [(TP_{2018} + NSP_{2017}) * 12 \text{ měsíců}] * \text{úvazek} = [(16330 + 0) * 12] * 0,8 + [(14940 + 0) * 12] * 1,3 = 156\,768 \text{ Kč} + 233\,064 \text{ Kč} = 389\,832 \text{ Kč}$$

Zákonné odvody a pojištění (36,42%) = 141 976,81 Kč

Celkový mzdový limit pracovníků servisu 2018 = 389 800 Kč + 142 000 Kč = 531 800 Kč.

Vysvětlivky:OPP₂₀₁₈ = maximální přípustný objem prostředků na platy stanovený závazným ukazatelem pro rok 2018TP₂₀₁₈ = tarifní platy dle nařízení vlády ze dne 25. 9. 2017NSP₂₀₁₇ = nenárokové složky platu v roce 2017**Průměrná měsíční mzda servisních pracovníků:**

Skutečnost 2016: 9 548 Kč

Skutečnost k 30. 6. 2017: 9 548 Kč

Plán 2018: 15 470 Kč

3. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 – hlavní činnost:

Provozní náklady příspěvkové organizace – hlavní činnost PO	Pravidelná zájmová činnost			Rekreační a táborevá činnost			Ostatní činnost			CELKEM
	Havlíčkův Brod	Zdobnice	Odloučená střediska	Havlíčkův Brod	Zdobnice	Odloučená střediska	Havlíčkův Brod	Zdobnice	Odloučená střediska	
50 – Spotřebované nákupy	660 000 Kč	--	8 000 Kč	226 000 Kč	128 000 Kč	--	129 000 Kč	99 000 Kč	--	1 250 000 Kč
z toho spotřeba vody	47 000 Kč	--	--	--	--	--	--	--	--	47 000 Kč
z toho spotřeba plynu	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
z toho spotřeba el. energie	123 000 Kč	--	--	--	6 000 Kč	--	--	34 000 Kč	--	163 000 Kč
z toho spotřeba tepla	393 000 Kč	--	--	--	--	--	--	--	--	393 000 Kč
51 – Služby	197 000 Kč	--	--	407 000 Kč	120 000 Kč	--	125 000 Kč	148 000 Kč	--	997 000 Kč
52 – Osobní náklady	3 739 900 Kč	--	30 000 Kč	73 000 Kč	41 000 Kč	--	225 000 Kč	8 000 Kč	--	4 177 900 Kč
z toho osobní náklady na servisní zaměstnance (2,1 úvazku uklízečka a školník)	531 800 Kč	--	--	--	--	--	--	--	--	531 800 Kč
53 – Daně a poplatky	8 000 Kč	--	--	--	--	--	--	--	--	8 000 Kč
54 – Ostatní náklady	38 000 Kč	--	--	--	--	--	--	--	--	38 000 Kč
55 – Odpisy a náklady z drobného dl. majetku	652 000 Kč	--	--	--	14 000 Kč	--	--	14 000 Kč	--	680 000 Kč
z toho odpisy kryté – movitý majetek	33 000 Kč	--	--	--	--	--	--	--	--	33 000 Kč
z toho odpisy nekryté – nemovitý majetek	531 000 Kč	--	--	--	14 000 Kč	--	--	14 000 Kč	--	559 000 Kč
59 – Daň z příjmů	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	5 355 900 Kč	--	38 000 Kč	706 000 Kč	303 000 Kč	--	479 000 Kč	269 000 Kč	--	7 150 900 Kč

	Pravidelná zájmová činnost			Rekreační a táborevá činnost			Ostatní činnost			
	Havlíčkův Brod	Zdobnice	Odloučená střediska	Havlíčkův Brod	Zdobnice	Odloučená střediska	Havlíčkův Brod	Zdobnice	Odloučená střediska	
60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží	762 000 Kč	--	38 000 Kč	706 000 Kč	289 000 Kč	--	278 000 Kč	255 000 Kč	--	2 328 000 Kč
64 – Ostatní výnosy	531 000 Kč	--	--	--	14 000 Kč	--	--	14 000 Kč	--	559 000 Kč
66 – Finanční výnosy	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
67 – Výnosy z transferů	4 062 900 Kč	--	--	--	--	--	201 000 Kč	--	--	4 263 900 Kč
z toho provozní příspěvek zřizovatele	1 337 000 Kč	--	--	--	--	--	--	--	--	1 337 000 Kč
z toho dotace MŠMT- přímé	2 726 000 Kč	--	--	--	--	--	191 000 Kč	--	--	2 917 000 Kč
z toho dotace jiných veřejných rozpočtů	--	--	--	--	--	--	10 000 Kč	--	--	10 000 Kč
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM	5 355 900 Kč	--	38 000 Kč	706 000 Kč	303 000 Kč	--	479 000 Kč	269 000 Kč	--	7 150 900 Kč

VÝSLEDEK – HLAVNÍ ČINNOST	Provozní výnosy celkem	Provozní náklady celkem	Rozdíl +/-
ROK 2018	7 150 900 Kč	7 150 900 Kč	0 Kč

4. Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 – doplňková činnost:

Náklady příspěvkové organizace – doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti				CELKEM
	Poskytování služeb	Ubytování	Cestovní agentura	Ostatní	
50 – Spotřebované nákupy	8 000 Kč	8 000 Kč	--	2 000 Kč	18 000 Kč
51 – Služby	18 000 Kč	17 000 Kč	5 000 Kč	4 000 Kč	44 000 Kč
52 – Osobní náklady	44 000 Kč	33 000 Kč	16 000 Kč	9 000 Kč	102 000 Kč
54 – Ostatní náklady	--	--	--	--	--
55 – Odpisy	--	--	--	--	--
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	70 000 Kč	58 000 Kč	21 000 Kč	15 000 Kč	164 000 Kč

Výnosy příspěvkové organizace – doplňková činnost PO	Druhy doplňkové činnosti				CELKEM
	Poskytování služeb	Ubytování	Cestovní agentura	Ostatní	
60 – Výnosy z vlastních výkonů a zboží	76 000 Kč	63 000 Kč	25 000 Kč	16 000	180 000
64 – Ostatní výnosy	--	--	--	--	--
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	76 000 Kč	63 000 Kč	25 000 Kč	16 000 Kč	180 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – DOPLŇKOVÁ ČINNOST	Výnosy celkem	Náklady celkem	Rozdíl +/-
Rok 2018	180 000 Kč	164 000 Kč	16 000 Kč

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

Příspěvková organizace na rok 2018 **nepožaduje** od zřizovatele poskytnutí transferu na opravy a udržování objektů svěřených k hospodaření.

KVANTIFIKACE TRANSFERU NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 14

6. Rozpočet v oblasti investiční:

a) technické zhodnocení školních objektů:

- **Rekonstrukce elektroinstalace na chatě Doubravanka ve Zdobnici – 1 200 000 Kč.** Objekt je organizací využíván od 60. Let. Elektroinstalace je ve velmi špatném stavu – stávající revize je platná pouze do listopadu 2018. Na rekonstrukci elektroinstalace je již zpracována projektová dokumentace. Zdroj financování – rozpočet zřizovatele.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE TECHNICKÉHO ZHDODNĚNÍ ŠKOLNÍCH BUDOV	1 200 000 Kč	ZDROJ	Rozpočet zřizovatele – kapitola 40

b) vlastní „strojní“ investice:

- v roce 2018 není plánováno pořízení žádných nových strojních investic.

CELKOVÁ KVANTIFIKACE VLASTNÍCH „STROJNÍCH“ INVESTIC	0	ZDROJ	FRIM PO

7. Návrh ukazatelů pro hodnocení fiskálního hospodaření a efektivity

a) v hlavní činnosti

- Počet klientů v pravidelné zájmové činnosti
- Počet klientů v rekreační a táborevé činnosti
- Počet klientů v ostatní činnosti
- Průměrná měsíční mzda pedagogických pracovníků celkem
- Průměrná měsíční mzda nepedagogických pracovníků celkem (mimo servisních pracovníků)
- Průměrná měsíční mzda servisních pracovníků (2,1 úvazku celkem)
- Provozní dotace zřizovatele
- Výsledek hospodaření
- Průměrné roční náklady na klienta za poslední ukončený školní rok (Kč/klienta/rok)
- Limit objemu prostředků na platy, ostatní osobní výdaje a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců – servisní zaměstnanci
- Přepočtený počet servisních zaměstnanců

b) v doplňkové činnosti

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

Za obsah a údaje návrhu rozpočtu na rok 2018 odpovídá ředitel příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času.

Dne: 25. 9. 2017

Zpracovala: Radka Karasová
ekonom příspěvkové organizace

.....

Schválil: Mgr. Miloš Kejklíček
ředitel příspěvkové organizace

.....