

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

DNE: 3.10.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 784/2016/4.ZŠ

NÁZEV: Návrh rozpočtu na rok 2017 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4		
ANOTACE: <i>Dle Pravidel zřizovatele předkládá Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Návrh rozpočtu na rok 2017</i>		
NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání schvaluje na rok 2017 pro PO ZŠ Švermova 4: - Limit reprefondu ve výši 15.000,- Kč - Odpisový plán - Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.170 tis. Kč. - Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 600 tis. Kč. Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2017: - Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.895 tis. Kč - Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 250 tis. Kč.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: Ing. Dominika Paulová	Předkládá: PaedDr. Jaroslav Ptáček	

Název materiálu: Návrh rozpočtu na rok 2017 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Počet stran: 2
Počet příloh: 7

Popis

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 předkládá Radě města Žďár nad Sázavou:

Návrh rozpočtu na rok 2017 za organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- Limit reprefondu ve výši 15 000,- Kč
- Odpisový plán
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace vč. oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.170 tis. Kč
- Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 600 tis. Kč
- Požadavek na příspěvek od zřizovatele pro rok 2017 ve výši 7 895 tis. Kč
- Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 250 tis. Kč

Geneze případu

- *Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 14.6.2016.*

Návrh řešení

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 navrhuje schválit Návrh rozpočtu na rok 2017

Rada města schvaluje:

- Limit reprefondu
- Odpisový plán
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů
- Plán investic z vlastních zdrojů

Rada města po projednání bere na vědomí:

- *Požadavek na příspěvek od zřizovatele na rok 2017 ve výši 7 895 tis. Kč*
- *Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 250 tis. Kč*

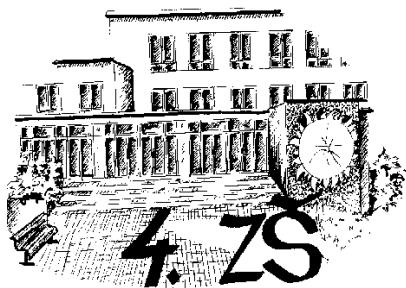
Doporučení předkladatele

Schválit předložený Návrh rozpočtu na rok 2017 Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Stanoviska

Předkladatel Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 doporučuje:

Rada města po projednání schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2017 Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4.



Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Komentář k navrhovanému rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 je sestavený dle Pravidel zřizovatele - viz příložené tabulky. Příspěvek na provoz od zřizovatele je stanoven ve výši 7 895 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2016. Škola provozuje i doplňkovou činnost, zejména pronájem nebytových prostor a bufet. Limit prepfondu je navrhován ve výši 15 tis. Kč.

Plánované investice a opravy z vlastních zdrojů

Škola plánuje nákup multifunkční pánve do školní jídelny z fondu investic. Na běžné opravy a údržbu školy, na údržbu výpočetní techniky a malování a nátěry ve školní jídelně je vyhrazena částka 1 170 tis. Kč.

Plánované investice z rozpočtu zřizovatele

Ve spolupráci s TSB města je sestaven plán rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele - prioritou bude rekonstrukce ZTI, topení a elektroinstalace na zámecké škole. Další úpravy jsou naplánovány v místnostech ve vstupní hale školy, ve kterých není připojena voda a odpad.

V rámci investičních projektů IROP, které budou realizovány v následujících letech, jsou plánovány rekonstrukce skleníku, odborných učeben a hřiště.

Žďár nad Sázavou dne 16.9.2016

PaedDr. Jaroslav Ptáček
ředitel školy

Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Švermova 4

výběr ze seznamu

v Kč

1.	PREHLED VÝDAJŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8		Vyčerpano	Navrhovaná částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6	7=6-5	8=6/5
1	VÝDAJE	42 901 000,00	42 901 000,00	22 936 832,96	45 152 000,00	45 152 000,00	0	1
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	29 001 000,00	29 001 000,00	15 391 542,03	32 000 000,00	32 000 000,00	0	1
1101	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT	28 347 000,00	28 347 000,00	15 117 439,03	31 350 000,00	31 350 000,00	0,00	1,00
1102	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	654 000,00	654 000,00	274 103,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1,00
12	Nákupy materiálu	6 356 500,00	6 356 500,00	3 433 796,85	6 100 000,00	6 100 000,00	0	1
1201	Potraviny	3 500 000,00	3 500 000,00	2 342 176,40	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1,00
1202	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	2 369,00	45 000,00	45 000,00	0,00	1,00
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)	824 000,00	824 000,00	265 089,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1,00
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1206	Software a jiné programové vybavení	30 000,00	30 000,00	792,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1,00
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	130 000,00	130 000,00	110 104,00	340 000,00	340 000,00	0,00	1,00
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	610 000,00	610 000,00	211 830,50	420 000,00	420 000,00	0,00	1,00
1209	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	250 000,00	250 000,00	138 433,95	230 000,00	230 000,00	0,00	1,00
1210	Kancelářské potřeby	200 000,00	200 000,00	89 596,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
1211	Hračky a sportovní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)	767 500,00	767 500,00	273 406,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1,00
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1301	Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1302	Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Nákupy vody, paliv, energií	2 765 000,00	2 765 000,00	1 509 038,30	2 365 000,00	2 365 000,00	0	1
1401	Voda	475 000,00	475 000,00	241 369,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1,00
1402	Teplota	1 400 000,00	1 400 000,00	834 977,30	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1
1403	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1404	Elektrická energie	860 000,00	860 000,00	431 692,00	770 000,00	770 000,00	0,00	1,00
1405	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1,00
1406	Nákupy ostatních energií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Nákupy služeb	2 770 500,00	2 770 500,00	1 690 938,43	2 639 000,00	2 639 000,00	0	1
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	200 000,00	200 000,00	140 785,04	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
1502	Pojistění	210 000,00	210 000,00	174 010,00	210 000,00	210 000,00	0,00	1,00
1503	Nájemné zřizovatel	1 243 000,00	1 243 000,00	629 522,50	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	1,00
1504	Nájemné cizí	80 000,00	80 000,00	16 306,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1,00
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	14 000,00	14 000,00	7 200,00	14 000,00	14 000,00	0,00	1,00
1506	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 500,00	34 750,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1,00
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1508	Stravování, stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1509	Revize BOZP a PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1510	Plavání	160 000,00	160 000,00	131 560,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1,00
1511	Bruslení	20 000,00	20 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1,00
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)	763 500,00	763 000,00	553 804,89	764 000,00	764 000,00	0,00	1,00
16	Daně	63 000,00	63 000,00	9 909,00	53 000,00	53 000,00	0	1
1601	Platby DPH	60 000,00	60 000,00	6 909,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1,00
1602	Platby ostatních daní a poplatků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1,00
17	Pořízení majetku	250 000,00	250 000,00	93 681,00	250 000,00	250 000,00	0	1
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	250 000,00	250 000,00	93 681,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1,00
1703	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1704	Umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
18	Ostatní výdaje	1 695 000,00	1 695 000,00	807 927,35	1 745 000,00	1 745 000,00	0	1
1801	Ópravy	1 130 000,00	1 130 000,00	739 500,51	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1,00
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	31 185,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1,00
1803	Výdaje hrazené z rezervy	15 000,00	15 000,00	8 780,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1,00
1804	Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	28 461,84	500 000,00	500 000,00	0,00	1,00

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Švermova 4

výběr ze seznamu

v Kč

2.	PREHLED PŘÍJMŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8		Navrhovaná částka	Skutečná částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6	7=5-1	8=5/1
2	PŘÍJMY	42 901 000,00	42 901 000,00	35 439 745,56	45 152 000,00	45 152 000,00	0	1
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	4 865 000,00	4 865 000,00	3 236 495,56	4 683 000,00	4 683 000,00	0	1
2101	Ubytování, pobyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2102	Stravné	3 860 000,00	3 860 000,00	2 809 802,56	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	1,00
2103	Školné + družina	145 000,00	145 000,00	46 710,00	203 000,00	203 000,00	0,00	1,00
2104	Vstupné	20 000,00	20 000,00	50 616,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1,00
2105	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2106	Zájmové činnosti	110 000,00	110 000,00	11 100,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1,00
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)	730 000,00	730 000,00	318 267,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1,00
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Příjmy od zřizovatele	7 895 000,00	7 895 000,00	5 132 057,50	7 895 000,00	7 895 000,00	0,00	1,00
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	7 895 000,00	7 895 000,00	5 056 057,50	7 895 000,00	7 895 000,00		
2202	Příspěvek na provoz účelový	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00		
2203	Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Příjmy z jiných rozpočtů	29 231 000,00	29 231 000,00	26 494 472,00	32 055 000,00	32 055 000,00		
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství	29 231 000,00	29 231 000,00	26 494 472,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	1,00
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1,00
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	910 000,00	910 000,00	576 720,00	519 000,00	519 000,00		
2401	Příjmy z pronájmu	294 000,00	294 000,00	215 711,00	294 000,00	294 000,00		
2402	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2403	Přijaté dary	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	6 000,00	6 000,00	13 047,00	4 000,00	4 000,00		
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	610 000,00	610 000,00	347 962,00	216 000,00	216 000,00		

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Švermova 4

*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti

číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016			Plán na rok 2017			vývojový ukazatel HČ 10=7-1	vývojový ukazatel DČ 11=8-2	index (celkem) 12=9/3
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	121	106	227	377	120	497	0	0	0	-121	0	0
2	Náklady celkem	43917	1337	45254	21751	666	22417	44172	980	45152	255	980	0,997746
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	678,00	0,00	678,00	175,00	0,00	175,00	332,00	0,00	332,00	-346,00	0,00	0,49
3	Výnosy celkem	44038	1443	45481	22128	786	22914	44172	980	45152	134	980	0,992766
a	Vlastní výnosy (60x)	3 639,00	1 413,00	5 052,00	2 339,00	785,00	3 124,00	3 273,00	980,00	4 253,00	-366,00	980,00	0,84
b	Čerpání fondů (648)	564,00	0,00	564,00	83,00	0,00	83,00	670,00	0,00	670,00	106,00	0,00	1,19
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	7 895,00	0,00	7 895,00	3 329,00	0,00	3 329,00	7 895,00	0,00	7 895,00	0,00	0,00	1,00

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Svermova 4

IČ:

43380123

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
ZŠ Svermova 4			
Projektové dokumentace	Projektové dokumentace, posudky, statika	70 000,00	3.
Oprava vody a odpadu	Místnosti ve vstupní hale	180 000,00	2.
Havárie	Havárie	100 000,00	4.
ZŠ Santini			
Rekonstrukce ZTI	ZTI, topení a elektroinstalace	2 800 000,00	1.
Havárie	Havárie	100 000,00	4.
Celkem	0,00	3 250 000,00	0,00

Investiční projekty – SC a IROP

- Rekonstrukce skleníku a pozemků pro pracovní činnosti 1 800 000 Kč (2017-2018)
- Rekonstrukce odborných učeben a cvičné kuchyně 3 900 000 Kč (2017-2018)
- Hřiště vč. arboreta 20 000 000 Kč (2017-2020)

V roce 2017 se předpokládá výdaj cca 10% z uvedených částek na zpracování projektových dokumentací.

Zpracovala: Ing. Dominika Paulová

Zodpovídá: PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Švermova 4

*výběr ze seznamu

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
Multifunkční pánev ŠJ	Multifunkční pánev ŠJ	600 000,00		
CELKEM		600 000,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Běžná údržba	ZŠ Švermova	500 000,00
Nátěry a malování	ZŠ Švermova	270 000,00
Oprava a údržba IT, výměna součástek	ZŠ Švermova	150 000,00
Běžná údržba	Santini	50 000,00
Běžná údržba	Školní jídelna	150 000,00
Nátěry a malování	Školní jídelna	50 000,00
Ostatní drobné opravy		
Celkem 1801		1 170 000,00

Název příspěvkové organizace:

ZS Svermova 4

IČ:

43380123

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku

Typ dlouhodobého majetku	Porizovací cena majetku v Kč	Opravy k 31.8. aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	280 366,50	140 588,00	125 756,50	59 317,00
Odpisová skupina II	343 405,20	209 318,00	120 722,20	52 177,20
Odpisová skupina III	437 027,80	342 661,50	83 935,30	35 780,30
Odpisová skupina IV	1 806 869,80	1 144 381,90	612 772,03	361 063,03
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII	100 000,00	73 196,00	25 553,00	18 047,00
Celkem	2 967 669,30	1 910 145,40	968 739,03	526 384,53

Plán odpisů - majetek, jehož hodnota po odepsání tvoří již méně jak 20%

Typ dlouhodobého majetku	Porizovací cena majetku v Kč	Opravy k 31.8. aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč	Stav (zda se bude majetek obnovovat)
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Švermova 4

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plan dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	77,67	77,41	79,00	79,00
Přepočtený počet zaměstnanců	74,33	73,24	76,72	76,72
Mzdové náklady - celkem	22 705 732,00	22 934 829,00	23 631 358,00	24 023 880,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	25 457,00	26 095,00	25 668,00	26 095,00