



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Materiál bez osobních údajů

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

DNE: 3. 10. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 785/2016/3ZŠ

NÁZEV: Materiál dle Pravidel		
ANOTACE: Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2017		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6: <ul style="list-style-type: none">○ Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 650 tis. Kč○ Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč○ Limit reprefondu ve výši 15.000,- Kč○ Odpisový plán Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do rozpočtu města na rok 2017: <ul style="list-style-type: none">○ Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 909 tis. Kč○ Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 6 300 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: Ředitel PO	Předkládá: Ředitel PO.	

Název materiálu: Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2017

Počet stran: 1

Počet příloh:

- Návrh rozpočtu
- Odpisový plán
- Fondy organizace
- Náklady a výnosy roku 2017 a výhled do roku 2019
- Příspěvek zřizovatele 2017

Popis

Ředitel ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou předkládá

Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2017

Geneze případu

Návrh řešení

Varianty návrhu usnesení

RM po projednání schvaluje Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2017.

Doporučení předkladatele

Doporučuji schválit Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2017

Stanoviska

Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace:

*příběr ze seznamu

v tis. Kč

1.	PREHLED VYDAJŮ	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	Schválená částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6	7=6-5	8=9/5
1	VÝDAJE	26 571 632,00	29 491 228,00	17 556 433,30	27 534 000,00	0,00	-27534000	0
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	18 034 000,00	19 606 423,00	11 779 270,00	18 899 000,00	0,00	-18899000	0
1101	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT	16 300 000,00	17 872 423,00	11 334 218,00	17 000 000,00		-17 000 000,00	0,00
1102	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	1 734 000,00	1 734 000,00	445 052,00	1 899 000,00		-1 899 000,00	0,00
12	Nákupy materiálu	3 974 000,00	4 440 732,00	2 624 375,46	4 217 000,00	0,00	-4217000	0
1201	Potravinry	2 840 000,00	3 240 000,00	1 946 257,70	3 140 000,00		-3 140 000,00	0,00
1202	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	32 000,00	24 843,00	24 806,00	25 000,00		-25 000,00	0,00
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)	45 000,00	160 000,00	109 291,00	90 000,00		-90 000,00	0,00
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	19 000,00	4 655,00	10 000,00		-10 000,00	0,00
1206	Software a jiné programové vybavení	40 000,00	120 000,00	87 322,00	50 000,00		-50 000,00	0,00
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	643 000,00	103 000,00	51 552,00	572 000,00		-572 000,00	0,00
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	120 000,00	120 000,00	91 714,96			0,00	-
1209	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	110 000,00	110 000,00	64 895,00	80 000,00		-80 000,00	0,00
1210	Kancelářské potřeby	30 000,00	25 000,00	5 478,00	10 000,00		-10 000,00	0,00
1211	Hračky a sportovní materiál	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)	100 000,00	518 899,00	238 403,80	240 000,00		-240 000,00	0,00
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	53 000,00	53 000,00	20 595,00	45 000,00	0,00	-45000	0
1301	Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.	53 000,00	53 000,00	20 595,00	45 000,00		-45 000,00	0,00
1302	Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00			0,00	-
14	Nákupy vody, paliv, energií	1 600 000,00	1 600 000,00	839 483,60	1 360 000,00	0,00	-1360000	0
1401	Voda	310 000,00	310 000,00	217 015,00	260 000,00		-260 000,00	0,00
1402	Teplo	730 000,00	730 000,00	362 553,60	650 000,00		-650 000,00	0
1403	Plyn	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1404	Elektrická energie	560 000,00	560 000,00	259 915,00	450 000,00		-450 000,00	0,00
1405	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1406	Nákupy ostatních energií	0,00	0,00	0,00			0,00	-
15	Nákupy služeb	1 939 632,00	2 309 072,00	1 176 959,24	2 082 000,00	0,00	-2082000	0
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	105 000,00	105 000,00	65 692,20	105 000,00		-105 000,00	0,00
1502	Pojištění	165 000,00	211 400,00	176 361,00	150 000,00		-150 000,00	0,00
1503	Nájemné zřizovatel	1 123 132,00	1 123 132,00	561 566,00	1 123 000,00		-1 123 000,00	0,00
1504	Nájemné cizí	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1506	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	30 000,00	18 788,00	40 000,00		-40 000,00	0,00
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	70 000,00	70 000,00	37 027,58	50 000,00		-50 000,00	0,00
1508	Stravování, stravenky	25 000,00	45 000,00	44 100,00	45 000,00		-45 000,00	0,00
1509	Revize BOZP a PO	9 500,00	11 900,00	6 897,00	10 000,00		-10 000,00	0,00
1510	Plavání	85 000,00	77 640,00	68 640,00	70 000,00		-70 000,00	0,00
1511	Bruslení	0,00	3 000,00	0,00			0,00	-
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)	337 000,00	632 000,00	197 887,46	489 000,00		-489 000,00	0,00
16	Daně	0,00	0,00	0,00			0	-
1601	Platby DPH	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1602	Platby ostatních daní a poplatků	0,00	0,00	0,00			0,00	-
17	Pořízení majetku	0,00	873 433,00	823 676,00	0,00	0,00	0	-
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	0,00	873 433,00	823 676,00			0,00	-
1703	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1704	Umělecká díla	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00			0,00	-
18	Ostatní výdaje	971 000,00	608 568,00	292 074,00	931 000,00	0,00	-931000	0
1801	Opravy	500 000,00	410 000,00	282 833,00	500 000,00		-500 000,00	0,00
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	3 905,00	20 000,00		-20 000,00	0,00
1803	Výdaje hrazené z reprefondu	15 000,00	15 000,00	5 336,00	15 000,00		-15 000,00	0,00
1804	Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli	0,00	0,00	0,00			0,00	-
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	436 000,00	163 568,00	0,00	366 000,00		-366 000,00	0,00

Název příspěvkové organizace:

výběr ze seznamu

v tis. Kč

2.	PREHLED PŘÍJMŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.3	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel 7=5-1	index 8=5/1
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8	Vyčerpáno	Navrhovaná částka	Skutečná částka		
Číslo	Položka	1	2	3	5	6		
2	PŘÍJMY	26 567 000,00	29 491 228,00	14 866 406,86	27 534 000,00	0,00	-27534000	0
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	3 135 000,00	3 130 000,00	2 037 655,00	3 325 000,00	0,00	-3325000	0
2101	Ubytování, pobyt	0,00	0,00	0,00			0,00	
2102	Stravné	2 843 000,00	2 623 000,00	1 812 887,00	3 230 000,00		-3 230 000,00	0,00
2103	Školné + družina	54 000,00	54 000,00	36 090,00	60 000,00		-60 000,00	0,00
2104	Vstupné	0,00	0,00	0,00			0,00	
2105	Reklama	0,00	0,00	0,00			0,00	
2106	Zájmové činnosti	13 000,00	28 000,00	20 950,00	25 000,00		-25 000,00	0,00
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	0,00	0,00	0,00			0,00	
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)	180 000,00	180 000,00	159 690,00			0,00	
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	45 000,00	45 000,00	8 038,00	10 000,00		-10 000,00	
22	Příjmy od zřizovatele	6 709 000,00	7 168 000,00	3 357 566,00	6 909 000,00	0,00	-6 909 000,00	0,00
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	6 709 000,00	7 168 000,00	3 357 566,00	6 909 000,00		-6 909 000,00	
2202	Příspěvek na provoz účelový	0,00	0,00	0,00			0,00	
2203	Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00			0,00	
23	Příjmy z jiných rozpočtů	16 500 000,00	18 264 423,00	9 368 216,00	17 300 000,00	0,00	-17 300 000,00	
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)	0,00	0,00	0,00			0,00	
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství	16 500 000,00	18 264 423,00	9 368 216,00	17 300 000,00		-17 300 000,00	0,00
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	0,00	0,00	0,00			0,00	
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	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	
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00			0,00	
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	223 000,00	928 805,00	102 969,86	0,00	0,00	0,00	
2401	Příjmy z pronájmu	150 000,00	150 000,00	69 636,00			0,00	
2402	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00			0,00	
2403	Přijaté dary	0,00	32 372,00	32 372,00			0,00	
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	3 000,00	3 000,00	961,86			0,00	
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	70 000,00	743 433,00	0,00				

Název příspěvkové organizace:

*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLAN HOSPODARSKÉHO 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 1	doplňková činnost 2	celkem 3	hlavní činnost 4	doplňková činnost 5	celkem 6	hlavní činnost 7	doplňková činnost 8	celkem 9			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	21	101	122	889	82	971	-45	45	0	-66	45	0
2	Náklady celkem	29731	490	30221	14146	308	14454	27334	200	27534	-2397	200	0,911088
a	Tvorba fondů (548)			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	482,00		482,00	203,00		203,00	396,00		396,00	-86,00	0,00	0,82
3	Výnosy celkem	29752	591	30343	15035	390	15425	27289	245	27534	-2463	245	0,907425
a	Vlastní výnosy (60x)	29,00		29,00	14,00		14,00	30,00		30,00	1,00	0,00	1,03
b	Čerpání fondů (648)	63,00		63,00	17,00		17,00	50,00		50,00	-13,00	0,00	0,79
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	26 869,00		26 869,00	13 243,00		13 243,00	24 209,00		24 209,00	-2 660,00	0,00	0,90

Název příspěvkové organizace:

*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
myčka do školní kuchyně	myčka "černého" nádobí	650 000		
CELKEM		650 000,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
malování	malování učeben	100 000,00
oprava podlah	výměna lina ve třídách	100 000,00
oprava WC		50 000,00
opravy v ŠJ		50 000,00
rekonstrukce prostor pod šk.bytem		100 000,00
Ostatní drobné opravy		100 000,00
Celkem 1801	"-----"	500 000,00

Název příspěvkové organizace:

IČ: 48895229

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
kanalizace suterén školy	rekonstrukce staré nevyhovující kanalizace	500 000,00	vysoká
odhlučnění tělocvičny	obložení stěn tělocvičny proti hluku	600 000,00	vysoká
topná stanice pod kuchyní	výměna bojleru ...	600 000,00	vysoká
rozsaděč servrovna		100 000,00	vysoká
záložní zdroje		100 000,00	vysoká
oprava WC 5.patro	obložení WC 5.patro	100 000,00	vysoká
panikové dveře		150 000,00	střední
požární poplachový systém		500 000,00	střední
analogové hodiny do tříd		300 000,00	střední
rozhlas		500 000,00	střední
rekonstrukce sprch sportovci		300 000,00	střední
rekonstrukce suterénu pod školním bytem		400 000,00	možno s příspěvím PO
vzduchotechnika kuchyň		2 000 000,00	
Celkem	0,00	6 150 000,00	0,00

pozn. projednáno s technickou správou budov

Název příspěvkové organizace:

IČ: 48895229

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký 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				
Odpisová skupina II				
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV				
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký 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

pozn.: viz příloha - Odpisový plán na rok 2017

Název příspěvkové organizace:

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok	Skutečnost minulý rok	Skutečnost aktuální rok (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku
Fyzický počet zaměstnanců	62,00	65,00	65,00	65,00
Přepočtený počet zaměstnanců	55,73	57,76	57,02	59,00
Mzdové náklady - celkem	18 955 468,00	21 293 104,00	13 232 000,00	
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	20 460,64	22 323,63	18 475,00	

stav k 31.8.2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŠKOLNÍ JÍDELNA
Komenského 6, Žďár nad Sázavou

ŠJ 3.ZŠ, 2.ZŠ - HIM - hmotný investiční majetek - nad 40 000 Kč - odpisový plán na rok 2017

INVENT. ČÍSLO	NÁZEV	DATUM POŘÍZENÍ	ŽIVOTNOST (ROKY)	KS	CENA ZA 1 KS	CENA POŘIZ. CELKEM	ODPIS ROČNÍ	ODPIS CELKOVÝ	ZŮSTATKOVÁ HODNOTA
1	vozik na olej	1994	20	1	77 307,00	77 307,00	0,00	76 534,00	773,00
2	variomobil	1994	20	1	65 827,00	65 827,00	0,00	65 169,00	658,00
5	variomobil	1994	20	1	65 828,00	65 828,00	0,00	65 170,00	658,00
43-44	termoport nerez 40 l	1994	20	2	41 820,00	83 640,00	0,00	82 804,00	836,00
46-47	termo nerez 20 l	1994	20	1	57 640,00	57 640,00	0,00	57 064,00	576,00
48-50	termo nerez čaj	1994	20	3	17 219,00	51 657,00	0,00	51 140,00	517,00
64	elektrický kráječ knedlíků	1999	15	1	90 987,00	90 987,00	0,00	90 077,00	910,00
70	myčka s posuvem vč.přisl.	2011	17%	1	416 771,00	416 771,00	0,00	412 603,00	4 168,00
71	kotel elektrický	2012	17%	1	149 640,00	149 640,00	20 949,00	148 144,00	1 496,00
72	konvektomat el.MULTIMAX	2012	17%	1	449 760,00	449 760,00	62 967,00	445 262,00	4 498,00
73	kotel elektrický varný 250 l	2014	17%	1	149 677,00	149 677,00	25 445,00	76 335,00	73 342,00
74	kotel elektrický varný 250 l	2015	17%	1	152 581,00	152 581,00	25 939,00	51 878,00	100 703,00
75	kotel multifunkční	2016	17%	1	673 433,00	673 433,00	114 484,00	28 621,00	644 812,00
3	chladicí box	1993	30	1	23 268,00	23 268,00	775,00	17 825,00	5 443,00
11	dvoudřez nerez	1993	25	1	10 909,00	10 909,00	436,00	10 028,00	881,00
14	výdejní stůl	1997	20	1	42 578,00	42 578,00	2 129,00	40 451,00	2 127,00
15	příborník nerez	1999	25	1	47 031,00	47 031,00	1 881,00	31 977,00	15 054,00
16	příborník nerez	1999	25	1	47 032,00	47 032,00	1 881,00	31 978,00	15 054,00
53	výrobník horké vody - čajník	2010	17%	1	94 236,00	94 236,00	0,00	93 294,00	942,00
54	drtič odpadu WK750	2010	17%	1	85 410,00	85 410,00	0,00	84 556,00	854,00
Celkem						2 835 212,00	256 886,00	1 960 910,00	874 302,00
Odpisy celkem - rok 2017									
	škola		139 910,00						
	ŠJ		256 886,00						
	Celkem		396 796,00						

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Žďár nad Sázavou
Komenského 6, Žďár nad Sázavou

HIM - hmotný investiční majetek - nad 40 000 Kč - odpisový plán na rok 2017

INVENT. ČÍSLO	NÁZEV	DATUM POŘÍZENÍ	% odpisu	KS	CENA ZA 1 KS	ODPIS ROČNÍ	ODPIS CELKOVÝ	ZÚSTATKOVÁ HODNOTA
79	rozhlasová ústředna	2000	15	1	219 227,00	0,00	217 035,00	2 192,00
102	soubor nábytku - školní obchod	2007	17%	1	82 280,00	0,00	81 457,00	823,00
103	soubor nábytku - uč.č.66	2007	17%	1	40 478,00	0,00	40 072,00	405,00
104	soubor nábytku - uč.č.67	2007	17%	1	44 037,00	0,00	43 597,00	440,00
105	soubor nábytku - uč.č.68	2007	17%	1	41 661,00	0,00	41 244,00	417,00
106	soubor nábytku - uč.č.69	2007	17%	1	44 037,00	0,00	43 597,00	440,00
107	soubor nábytku - uč.č.70	2007	17%	1	44 037,00	0,00	43 597,00	440,00
108	soubor nábytku - uč.č.71	2007	17%	1	44 037,00	0,00	43 597,00	440,00
109	soubor nábytku - uč.č.72	2007	17%	1	44 037,00	0,00	43 597,00	440,00
110	soubor nábytku - uč.č.73	2007	17%	1	48 977,00	0,00	48 487,00	490,00
111	soubor nábytku - uč.č.58	2008	17%	1	90 289,00	0,00	89 386,00	903,00
112	soubor nábytku - uč.č.58	2008	17%	1	82 104,00	0,00	81 283,00	821,00
113	soubor nábytku - uč.č.5	2008	17%	1	87 900,00	0,00	87 021,00	879,00
114	soubor nábytku - uč.č.11	2008	17%	1	41 300,00	0,00	40 887,00	413,00
117	soubor nábytku - uč.č.82	2009	17%	1	86 790,00	0,00	85 922,00	868,00
118	soubor nábytku - sborovna č.48	2009	17%	1	272 093,00	0,00	269 372,00	2 721,00
119	soubor nábytku - ZŘ č.44	2009	17%	1	93 120,00	0,00	92 189,00	931,00
120	plazmový TV LG	2009	17%	1	62 600,00	0,00	61 974,00	626,00
121	automatické sprchy na mince	2010	17%	1	103 980,00	0,00	102 940,00	1 040,00
122	přístupový systém - hl.vchod	2011	17%	1	51 907,00	0,00	51 388,00	519,00
123	telefonní ústředna vč.tel.přístrojů	2011	17%	1	93 151,00	0,00	92 219,00	932,00
124	přístupový systém - zadní vchod	2012	17%	1	58 983,00	8 258,00	50 135,00	8 848,00
125	podium k trampolíně	2012	17%	1	99 910,00	13 986,00	84 925,00	14 985,00
126	server	2012	17%	1	130 673,00	22 214,00	111 070,00	19 603,00
127	kamerový systém	2014	17%	1	391 755,65	66 600,00	199 800,00	191 955,65
128	Roomer - zvedací systém	2015	17%	1	169 725,10	28 852,00	57 704,00	112 021,10
C e l k e m					2 569 088,75	139 910,00	2 204 495,00	364 592,75

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

fondy organizace

		předpoklad
	k 31.12.2015	k 31.12.2016
Fond reprodukce majetku	2 065 496,88	2 265 785,00
Fond rezervní	370 819,34	395 320,03
Fond odměn	362 311,00	442 311,00
FKSP	96 871,47	147 000,00

zpracovala: L. Bukáčková

zodpovídá: Mgr. Ivo Kuttelwascher

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Náklady a výnosy roku 2017 a výhled do roku 2019

účtová třída	2017	2018	2019
	návrh	předpoklad	předpoklad
501 materiál	380	399	419
502 voda, teplo elektřina	1 360	1 428	1 499
511 oprava, údržba	500	525	551
512 cestovné	20	21	22
513 reprezond	15	15	15
518 práce a služby, telef., plavání, pronájem	1 882	1 976	2 075
521 mzdy vč. OON	1 283	1 347	1 415
524 pojistné soc. a zdravotní	439	461	484
527 FKSP	12	13	13
549 jiné ost. náklady	150	158	165
551 odpisy inv. majetku	396	401	401
558 DDM	472	496	520
příspěvek města	6 909	7 239	7 580

Příspěvek zřizovatel - požadavek na rok 2017 /v tis. Kč/

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Účet		ZŠ	1 středisko (ŠD)	2 střed. (ŠJ)	Celkem PO
501	materiál	255		125	380
502	el. energie	450			450
	teplo	650			650
	voda	260			260
511	opravy	300		200	500
512	cestovné	20			20
513	reprezentace	15			15
518	práce a služby	519		120	639
	služby telef.	50		25	75
	plavání	45			45
521	mzdové náklady	1 038		85	1 123
	OON	160			160
524	zákonné sociální pojištění	410		29	439
527	FKSP	11		1	12
549	Jiné ostatní náklady	150			150
551	odpisy	396			396
558	DDM	442		30	472
	Celkem náklady	5 171	0	615	5 786
	pronájem	1 123			1 123
	příspěvek zřizovatel	6 294	0	615	6 909

Počet žáků ve školním roce 2016/2017: 266