

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Základní škola Žďár nad Sázavou
MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.50

DNE: 3.10. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 788/2016/ZŠ Pal.

NÁZEV: <p style="text-align: center;">Materiál dle pravidel</p>		
ANOTACE: V souladu se Zásadami sestavení rozpočtu města na rok 2017 předkládá PO Základní škola Žďár nad Sázavou. <p style="text-align: right;">návrh rozpočtu na rok 2017.</p>		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou : <ul style="list-style-type: none">• plán investic z vlastních zdrojů ve výši 0 tis.Kč• návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 400 tis. Kč• odpisový plán• limit reprefondu ve výši 10 000,- Kč Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou <p style="text-align: right;">do rozpočtu města na rok 2015:</p> <ul style="list-style-type: none">• požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 277 tis. Kč• plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 440 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:	Předkládá:	

Základní škola Žďár nad Sázavou,
předkládá radě města materiály podle pravidel věcné a funkční příslušnosti pro výkon
zřizovatelských práv :

- Plán oprav z rozpočtu zřizovatele
- Plán oprav z vlastních zdrojů
- Plán použití investičních prostředků z vlastních zdrojů
- Požadavek na příspěvek zřizovatele
- Návrh rozpočtu na rok 2017
- Návrh na limit reprezentačního fondu
- Plán účetních odpisů
- Žádost o navýšení rozpočtu

Ve Žďáře nad Sázavou 23.9.2016

Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace:

v tis. Kč

1.	PŘEHLED VYDAJŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel 6=4-1	index 7=4/1
		Schválená výše 1	Výše po změnách k 31.8 2	Vyčerpáno 3	Navrhovaná částka 4	Schválená částka 5		
1	VYDAJE	29066,00	30922,26	17755,31	30804,00	0,00	1738	1,06
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	18588,00	19985,00	12736,07	20139,00	0,00	1551	1,08
1101	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT	17506,00	18873,00	11992,08	18873,00	0,00	1367	1,08
1102	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	1082,00	1112,00	743,99	1266,00	0,00	184	1,17
12	Nákupy materiálu	3846,00	3306,00	1547,65	3476,00	0,00	-370	0,90
1201	Potraviny	1790,00	2300,00	1281,86	2300,00	0,00	510	1,28
1202	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0	1,00
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)	150,00	206,00	55,25	206,00	0,00	56	1,37
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	127,00	80,00	18,10	80,00	0,00	-47	0,63
1206	Software a jiné programové vybavení	250,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-150	0,40
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	190,00	190,00	29,84	200,00	0,00	10	1,05
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1209	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	120,00	120,00	52,18	120,00	0,00	0	1,00
1210	Kancelářské potřeby	55,00	40,00	16,32	50,00	0,00	-5	0,91
1211	Hračky a sportovní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)	1144,00	250,00	94,10	400,00	0,00	-744	0,35
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	-
1302	Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
14	Nákupy vody, paliv, energií	2995,00	2630,00	1438,72	2900,00	0,00	-95	0,97
1401	Voda	395,00	430,00	326,42	500,00	0,00	105	1,27
1402	Teplota	1640,00	1500,00	742,68	1600,00	0,00	-40	0,98
1403	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1404	Elektrická energie	960,00	700,00	369,62	800,00	0,00	-160	0,83
1405	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1406	Nákupy ostatních energií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
15	Nákupy služeb	2536,00	2966,00	1399,31	2919,00	0,00	383	1,15
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	177,00	177,00	88,41	180,00	0,00	3	1,02
1502	Pojištění	100,00	115,00	113,83	115,00	0,00	15	1,15
1503	Nájemné zřizovatel	1734,00	1734,00	866,98	1734,00	0,00	0	1,00
1504	Nájemné cizí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1506	Služby školení a vzdělávání	15,00	30,00	12,00	30,00	0,00	15	2,00
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1508	Stravování, stravenky	15,00	20,00	17,16	20,00	0,00	5	1,33
1509	Revize BOZP a PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1510	Převážání	240,00	240,00	0,00	190,00	0,00	-50	0,79
1511	Bruslení	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0	-
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)	255,00	647,00	297,93	650,00	0,00	395	2,55
16	Daně	0,00	80,00	40,63	80,00	0,00	80	-
1601	Platby DPH	0,00	80,00	40,63	80,00	0,00	80	-
1602	Platby ostatních daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
17	Pořízení majetku	340,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-340	0,00
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	340,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-340	0,00
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1703	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1704	Umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
18	Ostatní výdaje	761,00	1815,26	592,93	1290,00	0,00	529	1,70
1801	Opravy	240,00	700,00	226,54	400,00	0,00	160	1,67
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	43,00	43,00	17,12	50,00	0,00	7	1,16
1803	Výdaje hrazené z reprefundu	10,00	10,00	8,15	10,00	0,00	0	1,00
1804	Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	468,00	1062,26	341,12	830,00	0,00	362	1,77

Název příspěvkové organizace:

1

v tis. Kč

2.	PREHLED PŘIJMŮ	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel	index
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8	Vyčerpáno	Navrhovaná částka	Skutečná částka		
Číslo	Položka	1	2	3	4	5	6=4-1	7=4/1
2	PŘIJMY	29066,00	30922,26	20025,22	30804,00	0,00	1738	1,06
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	3430,00	3000,00	1935,79	3100,00	0,00	-330	0,90
2101	Ubytování, pobyt	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380	0,00
2102	Stravné	2680,00	2680,00	1720,84	2700,00	0,00	20	1,01
2103	Školné + družina	180,00	130,00	63,84	110,00	0,00	-70	0,61
2104	Vstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2105	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2106	Zájmové činnosti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100	-
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	190,00	190,00	151,11	190,00	0,00	0	1,00
22	Příjmy od zřizovatele	7123,00	7515,26	4851,24	7277,00	0,00	154	1,02
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	7123,00	7123,00	4458,98	7277,00	0,00	154	1,02
2202	Příspěvek na provoz účelový	0,00	392,26	392,26	0,00	0,00	0	-
2203	Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
23	Příjmy z jiných rozpočtů	18013,00	19477,00	12985,00	19477,00	0,00	1464	1,08
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství	18013,00	19477,00	12985,00	19477,00	0,00	1464	1,08
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	500,00	930,00	253,19	950,00	0,00	450	1,90
2401	Příjmy z pronájmu	0,00	380,00	217,13	380,00	0,00	380	-
2402	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2403	Přijaté dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	0,00	5,20	2,92	5,00	0,00	5	-
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	500,00	544,80	33,14	565,00	0,00	65	1,13

Název příspěvkové organizace:

v tis. Kč

3. PLAN HOSPODARSKÉHO VÝSLEDKU 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)	205	14	219	425	198	623	-220	220	0	0	0	0
2	Náklady celkem	27942	1164	29106	13588	578	14166	29779	1025	30804	0	0	0
a	z toho: 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.N a H majetku (551)	245,00	0,00	245,00	83,00	0,00	83,00	200,00	0,00	200,00	-45,00	0,00	0,82
3	Výnosy celkem	28147	1178	29325	14013	776	14789	29559	1245	30804	0	0	0
a	z toho : Vlastní výnosy (60x)	1 910,00	817,00	2 727,00	1 112,00	577,00	1 689,00	2 888,00	962,00	3 850,00	978,00	962,00	1,41
b	Čerpání fondů (648)	104,00	0,00	104,00	33,00	0,00	33,00	200,00	0,00	200,00	96,00	0,00	1,92
c	Výnosy od zřizovatele (672_XXX)	7 188,00	0,00	7 188,00	3 614,00	0,00	3 614,00	7 286,00	0,00	7 286,00	98,00	0,00	1,01

Název příspěvkové organizace:

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
0	0	0,00		
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
nátěry soklů, malování	nátěry soklů, malování	150 000,00
nátěry a opravy dveří	nátěry a opravy dveří	60 000,00
ostatní drobné opravy	ostatní drobné opravy včetně elektro	190 000,00
Celkem 1801	"-----"	400 000,00

Název příspěvkové organizace:

IČ:

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Výměna osvětlení	1.etapa	800 000,00	vysoká
Zateplení ŠJ a ŠD	včetně podezdívek	1 100 000,00	vysoká
Oprava vodovod.přípojky		80 000,00	vysoká
Výměna vchod.dveří ŠD	2 ks	250 000,00	vysoká
Výměna dveří - krček	2 ks	60 000,00	střední
Projektová dokumentace, posudky, statika		50 000,00	
Havárie		100 000,00	
Celkem	0,00	2 440 000,00	0,00

Investiční priority-seznam projekt. záměrů pro invest. intervence v SC 2.4 IROP a pro integr.nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP Žďár nad Sázavou		
Název projektu	Očekávané náklady	Očekávaný termín realizace
Zateplení budovy, výměna dveří - dokončení	4 700 000,-	2017-2018
Revitalizace školního hřiště	7 000 000,-	2017-2018
Modernizace vybavení odb,učeben P5,CH,F	390 000,-	2017-2018

Název příspěvkové organizace:

IČ:

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	427 953,50	244 423,12	40 879,21	61 318,82
Odpisová skupina II	1 595 116,30	685 046,53	378 364,33	567 546,50
Odpisová skupina III				
Odpisová skupina IV				
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	2 023 069,80	929 469,65	419 243,54	628 865,32

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)
Odpisová skupina I PC server	79 182,00	52 261,12	3 906,00	
Odpisová skupina II osobní automobil	169 000,00	111 540,00	1 690,00	
Celkem	248 182,00	163 801,12	5 596,00	0,00

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	50,75	51,08	52,67	52,67
Přepočtený počet zaměstnanců	48,28	48,23	48,78	48,78
Mzdové náklady - celkem	14 085 560,00	14 606 128,00	15 106 000,00	15 639 000,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	24 312,00	25 237,00	25 806,00	26 716,00



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

Účet		ZŠ	1 střed. (ŠD)	2 střed. (ŠJ)	Celkem PO	předp.2018	předp.2019	předp.2020
501	materiál	275	30	45	350	363	381	390
502	el. energie	385		240	625	680	700	750
	teplo	1 270		250	1 520	1600	1650	1700
	voda	175		150	325	350	400	450
511	opravy	300		30	330	330	320	330
512	cestovné	47		3	50	50	50	50
513	reprezentace	10			10	10	10	10
518	práce a služby	530		50	580	617	748	750
	služby telef.	150		30	180	180	180	190
	plavání	90			90	100	100	120
521	mzdové náklady	310		90	400	400	450	450
	OON	232		30	262	270	300	300
524	zákonné sociální pojištění	180		40	220	228	255	225
527	FKSP	4		1	5	6	9	9
549	Jiné ostatní náklady	176		20	196	295	300	300
551	odpisy	110		90	200	180	180	170
558	DDM	180		20	200	230	230	230
	Celkem náklady	4 424	30	1 089	5 543	5889	6263	6424
	pronájem	1 734			1 734	1734	1734	1734
	příspěvek zřizovatel	6 158	30	1 089	7 277	7623	7997	8158

Počet žáků ve školním roce 2016/2017: 477

5.9.2016

podpis ředitele

Rada města
Žďár nad Sázavou

Věc : Požadavek na limit reprezentačního fondu na rok 2017

Základní škola Žďár nad Sázavou
požadavek na limit reprezentačního fondu ve výši 10 000,- Kč.

předkládá

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.9.2016

Věc : Žádost o navýšení rozpočtu na rok 2017

Žádám o navýšení prostředků rozpočtu na rok 2017 o 154 000 Kč z důvodu pokrytí platů školního psychologa a správu školního hřiště o prázdninách.

Zdůvodnění: Od roku 2013 PO financuje 0,25 úvazku školního psychologa z rozpočtu zřizovatele. Příspěvek 30 000 Kč nad rámec rozpočtu pokrývá pouze jednu čtvrtinu ročních nákladů. PO i přes snahu zajistit financování z jiných zdrojů nedosáhne na žádné dotační tituly, kde je podmínkou 0,5 úvazku.

O prázdninách zajišťuje PO provoz školního hřiště pro veřejnost se správou a dohledem. Vzhledem k navýšení minimální mzdy narůstají také náklady PO na financování této služby.

Přes snahu o úsporná opatření už nejsme schopni zachovat výši rozpočtu z roku 2016.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.9.2016