

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

DNE: 25. 9. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1212/2017/2.ZŠ

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2018

ANOTACE:

PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2018

NÁVRH USNESENÍ

Rada města po projednání **schvaluje** pro rok 2018 pro PO ZŠ Komenského 2

- limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč
- odpisový plán
- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 152 tis. Kč

Rada města po projednání **bere na vědomí** požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2018:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.075 tis. Kč
- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 3.810 tis. Kč a pro halu 8.050 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 PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2018

Počet stran: 6 - Tabulky dle Pravidel uvedené v příloze č. 1

Popis

Dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města je ředitel PO povinen předložit k projednání v RM návrh rozpočtu na následující rok a tabulkové přehledy uvedené v příloze č. 1.

Geneze případu

neuveдена

Návrh řešení

Schválení a vzetí na vědomí

Návrh usnesení

Rada města po projednání **schvaluje** pro rok 2018 pro PO ZŠ Komenského 2

- limit reprefondu ve výši 10.000,- Kč
- odpisový plán
- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 152 tis. Kč

Rada města po projednání **bere na vědomí** požadavek PO ZŠ Komenského 2 do rozpočtu města na rok 2018:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 5.075 tis. Kč
- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele pro školu ve výši 3.810 tis. Kč a pro halu 8.050 tis. Kč

Doporučení předkladatele

ŘŠ – viz návrh usnesení

Stanoviska

Návrh rozpočtu byl projednán:

- s místostarostou města a garantem
- s vedoucí odboru finančního
- s vedoucí odboru školství, kultury a sportu
- v oblasti rekonstrukcí a investic z prostředků zřizovatele pracovníky Technické správy budov

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2018

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok 2017	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2018		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		23 233 650	13 718 986	30 208 300	424 650	30 632 950
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 377 000	1 150 805	2 264 000	85 000	2 349 000
3	Opravy a udržování	511	160 000	106 134	152 000	0	152 000
4	Cestovné	512	40 000	27 289	42 000	0	42 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	2 267	10 000	0	10 000
6	Ostatní služby	518	1 809 400	1 029 293	2 039 500	0	2 039 500
7	Mzdové náklady celkem		18 161 650	11 016 593	24 983 800	338 650	25 322 450
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 059 650	570 683	796 000	338 650	1 134 650
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	17 102 000	10 445 910	24 187 800	0	24 187 800
10	Sociální náklady	525-528	283 600	185 855	373 000	1000	374 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	138 000	30 000	152 000	0	152 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	0	0
14	Náklady z majetku	552-558	254 000	170 750	192 000	0	192 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		23 233 650	16 289 679	30 208 300	424 650	30 632 950
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	256 650	212 311	108 000	189650	297 650
19	Výnosy z pronájmu	603	205 000	136 226	0	235000	235 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604			0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0	0	0
22	Čerpání fondů	648			0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649			0	0	0
24	Finanční výnosy	662, 663, 669			0	0	0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	22 772 000	15 941 142	30 100 300	0	30 100 300
26	z toho příspěvek od provozovatele		5 229 000	3 298 410	5 075 000	0	5 075 000
27	z toho příspěvek MSMT		17 543 000	12 642 732	25 025 300	0	25 025 300
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů				0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	2 570 693	0	0	0

Datum: 4.9.2017

ředitel PO

Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 018	2 019	2 020
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		30 632 950	33 271 750	33 280 750
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 349 000	2 454 000	2 454 000
3	Opravy a udržování	511	152 000	160 000	160 000
4	Cestovné	512	42 000	42 000	42 000
5	Náklady na reprezentaci	513	10 000	10 000	10 000
6	Ostatní služby	518	2 039 500	2 051 500	2 060 500
7	Mzdové náklady celkem		25 322 450	27 741 250	27 741 250
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 134 650	1 134 650	1 134 650
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	24 187 800	26 606 600	26 606 600
10	Sociální náklady	525-528	374 000	410 000	410 000
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	152 000	152 000	152 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0
14	Náklady z majetku	552-558	192 000	251 000	251 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		30 632 950	33 271 750	33 280 750
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	297 650	297 650	297 650
19	Výnosy z pronájmu	603	235 000	235 000	235 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0
22	Čerpání fondů	648	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	0	0	0
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0	0	0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	30 100 300	32 739 100	32 748 100
26	z toho příspěvek od provozovatele		5 075 000	5 229 000	5 229 000
27	z toho příspěvek MSMT		25 025 300	27 510 100	27 519 100
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 4.9.2017

ředitel PO

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2018 (v tis. Kč)

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Účet	použití na	ZŠ	hala	Celkem rok 2018	rok 2019	rok 2020
501	materiál	138	46	184	269	269
502	el. energie	290	82	372	372	372
	teplo	770	287	1 057	1 057	1 057
	voda	203	50	253	253	253
511	opravy	132	20	152	160	160
512	cestovné	32	0	32	32	32
513	reprezentace	10	0	10	10	10
518	práce a služby	260	53	313	315	315
	služby telef.	61	4	65	65	65
	plavání	91	0	91	91	91
521	mzdové náklady	180	360	540	540	540
	OON	12	0	12	12	12
524	zákonné sociální pojištění	61	123	184	184	184
527	FKSP	4	7	11	11	11
549	Jiné ostatní náklady	144	8	152	152	152
551	odpisy	0	0	0	0	0
558	DDM	158	34	192	251	251
	Celkem náklady	2 546	1 074	3 620	3 774	3 774
	pronájem			1 455	1 455	1 455
	příspěvek zřizovatel	2 546	1 074	5 075	5 229	5 229

Počet žáků ve školním roce 2017/2018:

461

Datum: 4.9.2017

ředitel PO

Název příspěvkové organizace: **Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2**

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
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
revize	el.spotřebiče, výměníky, has.přístroje	18 000,00
údržba majetku	malování, drobný majetek	78 000,00
oprava PC, kopírky, tiskárny		52 000,00
Ostatní drobné opravy		4 000,00
Celkem	"-----"	152 000,00

ředitel PO

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

IČ:

48897426

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Nátěry plech. střech	přístavky	240 000,00	
Rekonstrukce podlah	chodby školy	1 200 000,00	
Rekonstrukce el. A VZT	výdejna	1 700 000,00	
Plot školní zahrady	výměna	500 000,00	
Zateplení stěn haly	1.etapa	2 500 000,00	
Dostavba hřiště	trávníky, nedodělky	5 550 000,00	
Havárie		100 000,00	
Projekty		70 000,00	
Celkem	0,00	11 860 000,00	0,00

Zpracoval: ředitel PO

Zodpovídá: ředitel PO

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2
48897426

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávký	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

ředitel PO