

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4,
příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

DNE: 25. 9. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1213/2017/4.ZŠ

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

ANOTACE:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 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 na rok 2018 pro PO ZŠ Švermova 4:

- Odpisový plán
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.070 tis. Kč
- Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 300 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2018:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 579 tis. Kč
- Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 150 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

PaedDr. Jaroslav Ptáček

Předkládá:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

Název materiálu: Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Počet stran: 2

Počet příloh: 1, počet listů: 6

Popis

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

Návrh rozpočtu na rok 2018 za organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- Limit reprefondu ve výši 15 000,- Kč
- Plán odpisů
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace vč. oprav z vlastních zdrojů ve výši 1.070 tis. Kč
- Plán investic z vlastních zdrojů ve výši 300 tis. Kč
- Požadavek na příspěvek od zřizovatele pro rok 2018 ve výši 7 579 tis. Kč
- Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 150 tis. Kč

Geneze případu

- *Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26.6.2017.*

Návrh řešení

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 navrhuje schválit Návrh rozpočtu na rok 2018

Rada města schvaluje:

- Limit reprefondu
- Plán odpisů
- 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 2018 ve výši 7 579 tis. Kč*
- *Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 150 tis. Kč*

Doporučení předkladatele

Schválit předložený Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Stanoviska

Místostarosta, vedoucí finančního odboru a vedoucí odboru školství, kultury a sportu nemá výhrady a doporučuje Radě města po projednání schválit Návrh rozpočtu na rok 2018 Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 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		49 029	31 460	51 051	1 130	52 181
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 783	4 476	7 250	682	7 932
3	Opravy a udržování	511	1 170	412	1 070	0	1 070
4	Cestovné	512	60	35	65	0	65
5	Náklady na reprezentaci	513	15	12	15	0	15
6	Ostatní služby	518	2 831	1 869	2 579	0	2 579
7	Mzdové náklady celkem		34 459	23 486	38 140	350	38 490
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	521-524	768	601	240	350	590
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	521-524	33 691	22 885	37 900	0	37 900
10	Sociální náklady	525-528	545	439	589	98	687
11	Daně a poplatky	53X	4	5	5	0	5
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	550	430	706	0	706
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	332	149	282	0	282
14	Náklady z majetku	552-558	280	147	350	0	350
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		49 029	31 943	51 051	1 130	52 181
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	3 860	2 518	3 450	580	4 030
19	Výnosy z pronájmu	603	90	50	0	65	65
20	Výnosy z prodaného zboží	604	450	300	0	470	470
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	190	113	180	0	180
22	Cerpání fondů	648	480	539	190	0	190
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	355	357	450	13	463
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	4	4	2	2	4
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	43 600	28 062	46 779	0	46 779
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		7 990	5 075	7 579	0	7 579
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>		35 610	22 987	39 200	0	39 200
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		0	0	0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	483	0	0	0

Datum: 6.9.2017

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky X až X + 2

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 018	2 019	2 020
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		52 181	51 552	51 014
2	Materiálové náklady celkem	50X	7 932	7 504	7 201
3	Opravy a udržování	511	1 070	997	980
4	Cestovné	512	65	70	73
5	Náklady na reprezentaci	513	15	15	15
6	Ostatní služby	518	2 579	2 670	2 630
7	Mzdové náklady celkem		38 490	38 340	38 130
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	521-524	590	440	230
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	521-524	37 900	37 900	37 900
10	Sociální náklady	525-528	687	687	687
11	Daně a poplatky	53X	5	4	4
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	706	690	680
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	282	220	254
14	Náklady z majetku	552-558	350	355	360
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		52 181	51 552	51 014
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	4 030	3 800	3 300
19	Výnosy z pronájmu	603	65	35	38
20	Výnosy z prodaného zboží	604	470	460	460
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	180	150	150
22	Čerpání fondů	648	190	220	200
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	463	420	400
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	4	4	3
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	46 779	46 463	46 463
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		7 579	7 263	7 263
27	<i>z toho příspěvek MŠMT</i>		39 200	39 200	39 200
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 6.9.2017

podpis ředitele

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

Účet	použití na	ZŠ	ZŠ Santini	ŠJ	stř.3	stř.4	Celkem rok 2018	2 019	2 020
501	materiál	623	80	135			838	860	868
502	el. energie	350	250	80			680	650	630
	teplo	900		200			1 100	1 050	1 050
	voda	170	45	180			395	390	390
511	opravy	800	120	150			1 070	997	980
512	cestovné	60	5				65	66	67
513	reprezentace	15					15	15	15
518	práce a služby	421	140	110			676	612	610
	služby telef.	120	15	20			155	150	148
	plavání	100	30				130	130	130
521	mzdové náklady	100		100			200	200	190
	OON	40					40	30	40
524	zákonné sociální pojištění	34		34			68	68	65
527	FKSP	2		2			4	4	4
549	Jiné ostatní náklady	183	5	230			418	397	390
551	odpisy	113		149			262	211	248
558	DDM	160	30	30			220	190	195
	Celkem náklady	4 191	720	1 420	0	0	6 336	6 020	6 020
	pronájem	1 142	101				1 243	1 243	1 243
	příspěvek zřizovatel	5 333	821	1 420	0	0	7 579	7 263	7 263

Počet žáků ve školním roce 2017/2018: 863

Datum: 7.9.2017

podpis ředitele

Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

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
dělička těsta	elektrická dělička těsta do ŠJ	160 000,00	0,00	0,00
interaktivní tabule	interaktivní tabule 2x	140 000,00	0,00	0,00
CELKEM		300 000,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Běžná údržba	ZŠ Švermova	470 000,00
Nátěry a malování	ZŠ Švermova	200 000,00
Oprava a údržba IT, výměna součástek	ZŠ Švermova	150 000,00
Běžná údržba	Santini	50 000,00
Běžná údržba	Školní jídelna	74 000,00
Nátěry a malování	Školní jídelna	56 000,00
Ostatní drobné opravy		70 000,00
Celkem 1801	"....."	1 070 000,00

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
43380123

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
vzduchotechnika ŠJ	1.etapa výdejna jídel	1 100 000,00	1,00
školní bufet	dokončovací práce	200 000,00	1,00
osvětlení tělocvičen	výměna zastaralých světel	750 000,00	1,00
lína škola Zámek	výměna podlahové krytiny po rekonstrukci	400 000,00	2,00
schodiště ŠJ	oprava zadního schodiště ŠJ	500 000,00	2,00
havárie	havárie (ZŠ Švermova 4, Zámek)	200 000,00	
Celkem	0,00	3 150 000,00	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)

Zpracoval: ing. Paulová

Zodpovídá: PaedDr. Ptáček, ředitel

Název příspěvkové organizace:
IČ: 43380123

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

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	93 681,00	18 744,00	34 364,00	40 573,00
Odpisová skupina II	219 526,20	15 922,60	167 349,00	36 254,60
Odpisová skupina III	1 047 255,42	88 065,00	310 875,50	648 314,92
Odpisová skupina IV	1 548 446,93	134 821,96	1 187 383,90	226 241,07
Odpisová skupina V	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina VII	100 000,00	4 139,00	95 861,00	0,00
Celkem	3 008 909,55	261 692,56	1 795 833,40	951 383,59