

# Základní škola Žďár nad Sázavou

## MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.73

DNE: 25.9.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1219/2017/ZŠ Pal

<b>NÁZEV:</b>  <b>Návrh rozpočtu PO Žďár nad Sázavou</b>		
<b>ANOTACE:</b>  PO Žďár nad Sázavou předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 návrh rozpočtu na rok 2018.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>  Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO Žďár nad Sázavou : plán investic z vlastních zdrojů ve výši 605 tis.Kč <ul style="list-style-type: none"><li>• návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 336 tis. Kč</li><li>• odpisový plán</li><li>• limit reprefondu ve výši 10 000,- Kč</li></ul> Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Žďár nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2018: <ul style="list-style-type: none"><li>• požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 050 tis. Kč</li><li>• plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 480 tis. Kč</li></ul>		
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:	
<b>Zpracoval:</b>	<b>Předkládá:</b>	

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

**1. Příloha č. 1 Pravidel zřizovatele PO ve vztahu k PO města**

- a) Návrh rozpočtu na rok 2018.
- b) Návrh – střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020.
- c) Použití příspěvku zřizovatele – požadavek na rok 2018.
- d) Plán investic prováděných PO z vlastních zdrojů nad 100 tis.Kč.
- e) Plán oprav z vlastních zdrojů.
- f) Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele.
- g) Plán odpisů – skupiny dlouhodobého majetku.

Ve Žďáře nad Sázavou 11.9.2017

## Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>30 804</b>	<b>18 924</b>	<b>31 032</b>	<b>1 280</b>	<b>32 312</b>
2	Materiálové náklady celkem	501	3 276	1 485	2 443	550	2 993
3	Energie	502	2 900	1 315	2 494	310	2 804
4	Opravy a udržování	511	400	376	306	30	336
5	Cestovné	512	50	24	44	0	44
6	Náklady na reprezentaci	513	10	7	10	0	10
7	Ostatní služby	518	2 919	1 362	2 550	0	2 550
8	Mzdové náklady celkem		20 139	13 603	21 933	290	22 223
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 384	760	1 094	290	1 384
10	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	18 755	12 843	20 839	0	20 839
11	Sociální náklady	525-528	366	239	539	100	639
12	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0	0
13	Ostatní náklady z činnosti	549	344	332	344	0	344
14	Odpisy dlouhodobého majetku	551	200	81	169	0	169
15	Náklady z majetku	552-558	200	100	200	0	200
16	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
17	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>30 804</b>	<b>19 893</b>	<b>31 032</b>	<b>1 280</b>	<b>32 312</b>
19	Výnosy z prodeje vlastních výroblů a služeb	601,602	2 800	1 635	1 900	900	2 800
20	Výnosy z pronájmu	603	380	218	0	380	380
21	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0
22	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	110	76	120	0	120
23	Čerpání fondů	648	100	30	100	0	100
24	Ostatní výnosy z činnosti	649	655	150	250	0	250
25	Finanční výnosy	662, 663, 669	5	2	2	0	2
26	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	26 754	17 782	28 660	0	28 660
27	z toho příspěvek od provozovatele		7 277	4 637	7 050	0	7 050
28	z toho příspěvek MSMT		19 477	13 145	21 610	0	21 610
29	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum: 29.8.2017

podpis ředitele



Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 018	2 019	2 020
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>32 312</b>	<b>33 543</b>	<b>34 700</b>
2	Materiálové náklady celkem	501	2 993	2 920	3 003
3	Energie	502	2 804	2 930	2 950
4	Opravy a udržování	511	336	352	352
5	Cestovné	512	44	45	45
6	Náklady na reprezentaci	513	10	10	10
7	Ostatní služby	518	2 550	2 550	2 550
8	Mzdové náklady celkem		22 223	23 277	24 384
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 384	1 384	1 384
10	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	20 839	21 893	23 000
11	Sociální náklady	525-528	639	639	639
12	Daně a poplatky	53X	0	0	0
13	Ostatní náklady z činnosti	549	344	451	398
14	Odpisy dlouhodobého majetku	551	169	169	169
15	Náklady z majetku	552-558	200	200	200
16	Finanční náklady	56x	0	0	0
17	Daň z příjmů	59X	0	0	0
<b>18</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>32 312</b>	<b>33 543</b>	<b>34 700</b>
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 800	2 800	2 800
20	Výnosy z pronájmu	603	380	380	380
21	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
22	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	120	120	120
23	Čerpání fondů	648	100	100	100
24	Ostatní výnosy z činnosti	649	250	200	250
25	Finanční výnosy	662, 663, 669	2	2	2
26	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	28 660	29 941	31 048
27	z toho příspěvek od provozovatele		7 050	7 277	7 277
28	z toho příspěvek MSMT		21 610	22 664	23 771
29	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0		
<b>30</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum:29.8.2017

podpis ředitele

**Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2018 /v tis. Kč/**

Účet	použití na	ZŠ	stř.1 ŠD	stř.2 ŠJ	Celkem rok 2018	rok 2019	rok 2020
501	materiál	247	20	40	308	351	351
502	el. energie	334	0	240	574	570	570
	teplo	1 270	0	250	1 520	1 600	1 600
	voda	210	0	150	360	380	380
511	opravy	233	0	40	273	300	330
512	cestovné	42	0	2	44	45	45
513	reprezentace	10	0	0	10	10	10
518	práce a služby	530	0	60	590	590	600
	služby telef.	80	0	20	100	100	100
	plavání	110	0	0	110	110	110
521	mzdové náklady	310	0	100	410	410	410
	OON	232	0	20	252	252	252
524-5	zákonné sociální pojištění	177	0	40	217	217	217
527	FKSP	6	0	2	8	8	8
549	Jiné ostatní náklady	200	0	1	201	301	258
551	odpisy	15	0	154	169	169	169
558	DDM	150	0	20	170	130	133
	<b>Celkem náklady</b>	<b>4 156</b>	<b>20</b>	<b>1 139</b>	<b>5 316</b>	<b>5 543</b>	<b>5 543</b>
	pronájem	1 734	0	0	1 734	1 734	1 734
	<b>příspěvek zřizovatel</b>	<b>5 890</b>	<b>20</b>	<b>1 139</b>	<b>7 050</b>	<b>7 277</b>	<b>7 277</b>

--

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	multifunkční pánev	605 000,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>605 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
malířské a natěračské práce	malířské a natěračské práce	200 000,00
běžná údržba	drobné opravy vč.elektro	136 000,00
Ostatní drobné opravy		
<b>Celkem 1801</b>	<b>"....."</b>	<b>336 000,00</b>



Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Výměna osvětlení 2.etapa-přízemí budovy,včetně ŠD a TV areálu		1 800 000,00	vysoká
Zateplení krčku budovy + sokly budovy dosud neopravené		500 000,00	vysoká
Výměna vnějších dveří - kruhový pavilón 3 ks		400 000,00	vysoká
Oprava fasády (zateplení) vstupu do školy+výměna dlaždic		250 000,00	vysoká
Oprava střechy nad vstupem do školy		250 000,00	vysoká
Oprava vodovodní přípojky - 2. větev		130 000,00	vysoká
Projektová dokumentace,posudky, statika		50 000,00	
Havárie		100 000,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku**

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Opravy	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	140 932,00	4 016,00	124 463,00	16 469,00
Odpisová skupina II	384 687,50	4 908,00	352 649,78	32 037,72
Odpisová skupina III	1 373 912,50	94 372,00	502 197,13	871 715,37
Odpisová skupina IV	923 215,80	65 893,00	506 600,80	416 615,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
<b>Celkem</b>	<b>2 822 747,80</b>	<b>169 189,00</b>	<b>1 485 910,71</b>	<b>1 336 837,09</b>



Lic: D8MD Skupina: HIM Obdobi: 6/2017

Čas: 12:15:54 Datum: 23.08.2017

\*\*\*\*\*

P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P I S Ů 2017 - 2018

Rok: 2018

\*\*\*\*\*EMA19032\*100315\*

Interval: Čtvrtletní

Invent.číslo	Název	Dat	Zař	Ty	Odp	Saz/Kf	Požizovací cena	Vstupní cena	Odpis v roce	Oprávka	Zůst. cena
IHM 159	stůl pracovní	101997	UVUJR	25r	R		22122.00	22122.00	876.00	18543.00	3579.00
IHM 160	stůl pracovní	101997	UVUJR	25r	R		20297.00	20297.00	804.00	17012.00	3285.00
IHM 162	stůl pracovní	101997	UVUJR	25r	R		20297.00	20297.00	804.00	17012.00	3285.00
IHM 163	váha stolní	101997	UVUJR	24r 11	R		20461.00	20461.00	820.00	17192.00	3269.00
IHM 168	stůl pracovní se zás	101997	UVUJR	24r 11	R		30315.00	30315.00	1212.00	25467.00	4848.00
IHM 169	stůl pracovní se zás	101997	UVUJR	24r 11	R		30314.00	30314.00	1212.00	25466.00	4848.00
IHM 170	stůl pracovní s regá	101997	UVUJR	24r 11	R		33609.00	33609.00	1344.00	28233.00	5376.00
IHM 182	odsavač par	101997	UVUJR		R		65881.00	65881.00		65222.19	658.81
IHM 183	odsavač par	101997	UVUJR		R		42492.00	42492.00		42067.08	424.92
IHM 184	odsavač par	101997	UVUJR		R		83295.00	83295.00		82462.05	832.95
IHM 185	odsavač par	101997	UVUJR		R		67221.00	67221.00		66548.79	672.21
IHM 191	stůl pracovní vykošť	101997	UVUJR	25r	R		23788.00	23788.00	944.00	19942.00	3846.00
IHM 192	stůl pracovní vykošť	101997	UVUJR	25r	R		24473.00	24473.00	972.00	20517.00	3956.00
IHM 193	stůl pracovní s dřez	101997	UVUJR	25r	R		21766.00	21766.00	964.00	17853.00	3913.00
IHM 200	skříň chladicí	122004	UVUJR	14r 10	R		49694.40	49694.40	3308.00	46441.40	3253.00
IHM 201	skříň chladicí	122004	UVUJR	14r 10	R		49694.40	49694.40	3308.00	46441.40	3253.00
IHM 206	stůl nerez	122011	UVUJR	7r 9m	R		20078.00	20078.00	803.00	19278.00	800.00
IHM 209	konvektomat RETIGO	122014	UVUJR	15r	R		322465.00	322465.00	21284.00	85136.00	237329.00
IHM 210	výrobník teplých náp	122015	UVUJR	10r	R		118850.00	118850.00	11768.00	35304.00	83546.00
IHM 211	myčka nádobí STR 110	092016	UVUJR	10r	R		442860.00	442860.00	43844.00	98649.00	344211.00
Součet za středisko 25:							1509972.80	1509972.80	94267.00	794786.91	715185.89
IHM 4	zabezpečovací signal	091994	UVUJR	30r	R		115062.00	115062.00	3820.00	91953.00	23109.00
IHM 70	pracovní pult	021995	UVUJR	30r 7m	R		23546.00	23546.00	782.00	18046.00	5500.00
IHM 71	pracovní pult	021995	UVUJR	30r 7m	R		23546.00	23546.00	782.00	18046.00	5500.00
IHM 72	pracovní pult	021995	UVUJR	30r 7m	R		23546.00	23546.00	782.00	18046.00	5500.00
IHM 79	předkopávání	081995	UVUJR	29r 1m	R		15617.00	15617.00	540.00	12356.00	3261.00
IHM 80	LEG PRES	081995	UVUJR	29r 1m	R		15737.00	15737.00	548.00	12452.00	3285.00
IHM 113	piano BOHEMIA	082002	UVUJR	19r 10	R		63270.00	63270.00	3152.00	51608.00	11662.00
IHM 115	demonstr.fotovalt.sy	012003	UVUJR	19r 8m	R		79932.00	79932.00	4016.00	64073.00	15859.00
IHM 122	Pec M 100/12 Ceramic	072003	UVUJR		R		48247.50	48247.50		47765.02	482.48
IHM 123	ústředna telefonní A	122007	UVUJR		R		144569.50	144569.50		143123.80	1445.70
IHM 143	dataprojektor ASK C5	122003	UVUJR		R		61000.00	61000.00		60390.00	610.00
IHM 208	kopírka barevná RICO	122012	UVUJR		R		93702.00	93702.00		92764.98	937.02

Lic: D8MD Skupina: HIM Období: 6/2017

Čas: 12:15:54 Datum: 23.08.2017

\*\*\*\*\*

\* P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P I S Ů 2017 - 2018 \*  
 \* Rok: 2018 \*  
 \*\*\*\*\*

EMA19032\*100315\*

Interval: Čtvrtletní

Invent.číslo	Název	DatZař	TyOdp	Saz/Kf	Požizovací cena	Vstupní cena	Odpis v roce	Oprávka	Zůst. cena
-----									
	Součet za středisko	63:			707775.00	707775.00	14422.00	630623.80	77151.20
-----									
	Celkem za rok: 2018				2217747.80	2217747.80	108689.00	1425410.71	792337.09

Poznámka: Předměty označené "\*" jsou vyřazené.  
 Upozornění: jsou vytištěny pouze odpisované karty majetku