

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,
příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3

DNE: 26.11. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 24/2018/ZŠ PaI

NÁZEV: Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2018 a změna odpisového plánu		
ANOTACE: PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 ke schválení návrh rozpočtového opatření v roce 2018 a změnu odpisového plánu.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2018 dle předloženého návrhu a změnu odpisového plánu.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ / Osek tajemníka a správ. MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství/kultury a sportu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval:	Předkládá: Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 71196234 tel. 566 627 325	

Název materiálu: Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2018 a změna odpisového plánu

Počet stran: 1

Počet příloh: 5

Popis

Ředitel PO je dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 povinen předložit ke schválení RM návrh rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření je předloženo RM a následně realizováno dle upraveného rozpočtu :

- dojde-li k přesunu mezi jednotlivými schválenými náklady (výnosy)
- při změně objemu jednotlivé schválené položky nad 10 % (zdrojem jsou vlastní výnosy apod.)
- při přijetí darů apod.

Ke změně odpisového plánu dochází z důvodu nižší pořizovací ceny multifunkční pánve.

Geneze případu

Návrh řešení

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace žádá o schválení rozpočtového opatření v roce 2018 bez nároku na navýšení rozpočtu a změnu odpisového plánu – viz přílohy.

Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2018 dle předloženého návrhu a změnu odpisového plánu.

Doporučení předkladatele

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace doporučuje udělit souhlas s rozpočtovým opatřením v roce 2018 dle předloženého návrhu bez nároku na navýšení rozpočtu a změnou odpisového plánu.

Stanoviska

Návrh rozpočtového opatření byl projednán s :

- místostarostou města
- vedoucí odboru finančního
- vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Ve Žďáře nad Sázavou 25.11.2018

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

Rozpočtové opatření

Položky		t e x t	2018	UR	RO	UR
Náklady		v tis. Kč	32 312	36 822	150	36 972
	1	501 Materiálové náklady	2 993	3 122	61	3 213
	2	502 Energie	2 804	2 804	-704	2 100
	3	511 Opravy a udržování	336	336	664	1 000
	4	512 Cestovné	44	44	-14	30
	5	513 Náklady na reprezentaci	10	10		10
	6	518 Ostatní služby	2 550	2 550		2 550
	7	521-524 Mzdové náklady	22 223	26 443		26 443
	8	525,527,528 Sociální náklady	639	600		600
	9	549 Ostatní náklady z činnosti	344	344		344
	10	551 Odpisy dlouhodobého majetku	169	169	-37	132
	11	558 Náklady z majetku	200	400	150	550
Výnosy			32 312	36 822	150	36 972
	12	602 Výnosy z prodeje vl. služeb a vyr.	2 800	2 800		2 800
	13	603 Výnosy z podnájmu	380	380		380
	14	609 Jiné výnosy z vl. výkonů	120	120		120
	15	648 Čerpání fondů	100	100	150	250
	16	649 Ost. výnosy z činnosti	250	250		250
	17	662 Finanční výnosy	2	2		2
	18	672 Příspěvek od zřizovatele	7 050	7 100		7 100
	19	672 Preventivní programy	0	20		20
	20	672 Příjmy z krajského rozpočtu	21 610	25 882		25 882
	21	672 Příjmy jiné rozpočty	0	168		168

Výnosy :

- 648 Čerpání fondů – navýšení položky o 150 tis. Kč – čerpání rezervního fondu – výměna vnitřních dveří
672 Příspěvek od zřizovatele - navýšení položky o 50 tis. Kč
- Vzdělávání žáků se speciál. potřebami 30 tis.Kč
- Podpora zájmových a sport. aktivit 20 tis.Kč
672 Příjmy z krajského rozpočtu – přímé náklady na vzdělávání (mzdové náklady, ONIV)
672 Příjmy z jiných rozpočtů – projekt „Učíme se ze života pro život“ záloha 168 tis. Kč

Náklady :

- 501 Materiálové náklady – navýšení položky o 91 tis. Kč (nákup židliček do školní jídelny)
502 Energie – snížení položek o 704 tis. Kč, úspora hlavně v položce teplo (634 tis.Kč) a el.energie (70 tis.Kč).
Případné další úspory za měsíce listopad a prosinec budou použity na další příp.opravy např.malířské práce.
511 Opravy a udržování – navýšení položky o 664 tis. Kč (zapravování stropů po výměně světel v učebnách, tělocvičnách, výměna obložení – palubová tělocvična, výměna vnitřních dveří)
512 Cestovné – snížení položky o 14 tis. Kč
551 Odpisy – snížení položky o 37 tis. Kč – nižší vysoutěžená cena multifunkční pánve)
558 Náklady majetku – navýšení položky o 150 tis. Kč (nákup počítačů, žakovských lavic a židlí, rozšíření Kamerového systému.

Nákup dlouhodobého investičního majetku v roce 2018

- | | |
|---|--------------|
| - Multifunkční pánev
(školní jídelna) | 483 879,- Kč |
| - Zahradní domek LIFETIME
(školní hřiště – nářadí) | 44 988,79Kč |
| - Elektrický sporák
(školní jídelna) | 80 157,- Kč |

Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

IČ: 71196234

Změna odpisového plánu 2018 - 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	79 932,00	4 016,00	64 073,00	15 859,00
Odpisová skupina II	146 416,00	4 908,00	116 761,00	29 655,00
Odpisová skupina III	1 025 812,00	51 163,00	154 923,00	870 889,00
Odpisová skupina IV	923 215,80	65 893,00	506 600,80	416 615,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI	44 988,79	5 939,00	5 939,00	39 049,79
Odpisová skupina VII				
Celkem	2 220 364,59	131 919,00	848 296,80	1 372 067,79

Změna odpisového plánu na rok 2018

Nákup dlouhodobého investičního majetku v roce 2018

- Multifunkční pánve 483 879,- Kč pořízeno 6/2018
(školní jídelna)
- Zahradní domek LIFETIME 44 988,79Kč pořízeno 4/2018
(školní hřiště – náradí)
- Elektrický sporák 80 157,- Kč pořízeno 10/2018
(školní jídelna)

Ke změně odpisového plánu došlo z toho důvodu, že plánovaná cena multifunkční pánve byla 605 000 Kč a odpisy plánovány od ledna 2018.

Vysoutěžená cena byla 483 879 Kč, pořízena v červnu 2018, odpisy od července 2018.



PLÁN ÚČETNÍCH ODPISŮ - 9/2018

IČO: 71196234 ZŠ Palachova 2189/35, ZR
Lic: D8MD Období: 9/2018 Skupina: HIM

Strana: 1 / 2
Čas: 06:43:14 Datum: 19.11.2018

Inv. číslo	Název	Typ odpisu	Pořiz. cena <i>Transfer</i>	Roční odpis <i>Podíl tr. roční</i>	Oprávka <i>Rozpuštěno</i>	Zůst. cena <i>Zbývá rozpustit</i>	Zbytk. cena
	IHM 115 demonstr.fotovolt.systém-solární	UVUJRov 19r 8m	79 932,00	4 016,00	64 073,00	15 859,00	799,32
Celkem za účetní odpisovou skupinu I:			79 932,00	4 016,00	64 073,00	15 859,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
	IHM 4 zabezpečovací signalizace	UVUJRov 30r	115 062,00	3 820,00	91 953,00	23 109,00	1 150,62
	IHM 79 předkopávání	UVUJRov 29r 1m	15 617,00	540,00	12 356,00	3 261,00	156,17
	IHM 80 LEG PRES	UVUJRov 29r 1m	15 737,00	548,00	12 452,00	3 285,00	157,37
Celkem za účetní odpisovou skupinu II:			146 416,00	4 908,00	116 761,00	29 655,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
	IHM 163 váha stolní	UVUJRov 24r	20 461,00	820,00	17 192,00	3 269,00	204,61
	IHM 209 konvektomat RETIGO	UVUJRov 15r	322 465,00	21 284,00	85 136,00	237 329,00	3 224,65
	IHM 210 výrobnik teplých nápojů ANIMO 2 x 40 l	UVUJRov 10r	118 850,00	11 768,00	35 304,00	83 546,00	1 188,50
	IHM 213 pánev malá FRIMA	UVUJRov 15r	483 879,00	15 968,00	15 968,00	467 911,00	4 838,79
	IHM 214 sporák elektrický s troubou SE 40ARS	UVUJRov 10r	80 157,00	1 323,00	1 323,00	78 834,00	801,57
Celkem za účetní odpisovou skupinu III:			1 025 812,00	51 163,00	154 923,00	870 889,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
	IHM 70 pracovní pull	UVUJRov 30r 7m	23 546,00	782,00	18 046,00	5 500,00	235,46
	IHM 71 pracovní pull	UVUJRov 30r 7m	23 546,00	782,00	18 046,00	5 500,00	235,46
	IHM 72 pracovní pull	UVUJRov 30r 7m	23 546,00	782,00	18 046,00	5 500,00	235,46
	IHM 113 piano BOHEMIA	UVUJRov 19r	63 270,00	3 152,00	51 608,00	11 662,00	632,70
	IHM 159 stůl pracovní	UVUJRov 25r	22 122,00	876,00	18 543,00	3 579,00	221,22
	IHM 160 stůl pracovní	UVUJRov 25r	20 297,00	804,00	17 012,00	3 285,00	202,97
	IHM 162 stůl pracovní	UVUJRov 25r	20 297,00	804,00	17 012,00	3 285,00	202,97
	IHM 168 stůl pracovní se zásuvkami	UVUJRov 24r	30 315,00	1 212,00	25 467,00	4 848,00	303,15
	IHM 169 stůl pracovní se zásuvkami	UVUJRov 24r	30 314,00	1 212,00	25 466,00	4 848,00	303,14
	IHM 170 stůl pracovní s regálem	UVUJRov 24r	33 609,00	1 344,00	28 233,00	5 376,00	336,09
	IHM 191 stůl pracovní vykošťovací	UVUJRov 25r	23 788,00	944,00	19 942,00	3 846,00	237,88
	IHM 192 stůl pracovní vykošťovací	UVUJRov 25r	24 473,00	972,00	20 517,00	3 956,00	244,73
	IHM 193 stůl pracovní s dřezem	UVUJRov 25r	21 766,00	964,00	17 853,00	3 913,00	217,66
	IHM 200 skříň chladicí	UVUJRov 14r	49 694,40	3 308,00	46 441,40	3 253,00	496,94
	IHM 201 skříň chladicí	UVUJRov 14r	49 694,40	3 308,00	46 441,40	3 253,00	496,94
	IHM 206 stůl nerez	UVUJRov 7r 9m	20 078,00	803,00	19 278,00	800,00	200,78



PLÁN ÚČETNÍCH ODPISŮ - 9/2018

IČO: 71196234
Lic: D8MD

ZŠ Palachova 2189/35, ZR
Období: 9/2018 Skupina: HIM

Čas: 06:43:14
Strana: 2 / 2
Datum: 19.11.2018

Inv. číslo	Název	Typ odpisu	Pořiz. cena <i>Transfer</i>	Roční odpis <i>Podíl tr. roční</i>	Oprávka <i>Rozpuštěno</i>	Zůst. cena <i>Zbývá rozpustit</i>	Zbytk. cena
	IHM 211 myčka nádobí STR 110	UVUJRov 10r	442 860,00	43 844,00	98 649,00	344 211,00	4 428,60
Celkem za účetní odpisovou skupinu IV:			923 215,80 0,00	65 893,00 0,00	506 600,80 0,00	416 615,00 0,00	
	IHM 212 domek zahradní plastový	UVUJRov 5r	44 988,79	5 939,00	5 939,00	39 049,79	449,89
Celkem za účetní odpisovou skupinu VI:			44 988,79 0,00	5 939,00 0,00	5 939,00 0,00	39 049,79 0,00	
Celkem za evidované karty:			2 220 364,59 0,00	131 919,00 0,00	848 296,80 0,00	1 372 067,79 0,00	