

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97

DNE: 8.10.2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 1700/2018/4.ZŠ

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2019

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 2019

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání schvaluje na rok 2019 pro PO ZŠ Švermova 4:

- Limit reprefondy ve výši 15 tis. Kč
- Odpisový plán ve výši 280 tis. Kč
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 997 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2019:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 579 tis. Kč
- Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 545 tis. Kč

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník 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:	Odd. správy měst. lesů a rybníků:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ing. Dominika Paulová		Předkládá: PaedDr. Jaroslav Ptáček

Název materiálu: Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2019

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 2019 organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- Limit reprefondy ve výši 15 tis. Kč
- Plán odpisů
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace vč. oprav z vlastních zdrojů ve výši 997 tis. Kč
- Požadavek na příspěvek od zřizovatele pro rok 2019 ve výši 7 579 tis. Kč
- Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 545 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 2019

Rada města schvaluje:

- Limit reprefondy
- Plán odpisů
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů
- Plán investic z vlastních zdrojů – v roce 2019 neplánujeme žádné nákupy

Rada města po projednání bere na vědomí:

- *Požadavek na příspěvek od zřizovatele na rok 2019 ve výši 7 579 tis. Kč*
- *Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 545 tis. Kč*

Doporučení předkladatele

Schválit předložený Návrh rozpočtu na rok 2019 Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Stanoviska

Projednáno s místostarostou, vedoucí finančního odboru a vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2019

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok 2018	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		54 119	31 766	51 123	1 197	52 320
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 118	4 236	7 150	732	7 882
3	Opravy a udržování	511	1 070	374	997	0	997
4	Cestovné	512	65	52	72	0	72
5	Náklady na reprezentaci	513	15	11	15	0	15
6	Ostatní služby	518	2 579	1 866	2 535	0	2 535
7	Mzdové náklady celkem		40 242	23 701	38 208	460	38 668
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	590	639	308	460	768
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	39 652	23 062	37 900	0	37 900
10	Sociální náklady	525-528	687	504	720	5	725
11	Daně a poplatky	53X	5	4	5	0	5
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	706	394	661	0	661
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	282	173	280	0	280
14	Náklady z majetku	552-558	350	451	480	0	480
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		54 119	32 084	51 123	1 197	52 320
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	4 030	2 602	3 447	650	4 097
19	Výnosy z pronájmu	603	65	44	0	60	60
20	Výnosy z prodaného zboží	604	470	366	0	470	470
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	180	106	173	0	173
22	Cerpání fondů	648	190	249	295	0	295
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	463	536	427	13	440
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	4	4	2	4	6
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	48 717	28 177	46 779	0	46 779
26	z toho příspěvek od provozovatele		7 579	4 352	7 579	0	7 579
27	z toho příspěvek MSMT		41 138	23 329	39 200	0	39 200
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	496	0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	318	0	0	0

Datum: 10.9.2018

podpis ředitele

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

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 019	2 020	2 021
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		52 320	52 271	52 230
2	Materiálové náklady celkem	50X	7 882	7 882	7 867
3	Opravy a udržování	511	997	995	995
4	Cestovné	512	72	75	75
5	Náklady na reprezentaci	513	15	15	15
6	Ostatní služby	518	2 535	2 560	2 650
7	Mzdové náklady celkem		38 668	38 650	38 580
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	768	750	680
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	37 900	37 900	37 900
10	Sociální náklady	525-528	725	687	687
11	Daně a poplatky	53X	5	4	4
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	661	669	703
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	280	241	165
14	Náklady z majetku	552-558	480	493	489
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		52 320	52 271	52 230
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	4 097	4 097	4 097
19	Výnosy z pronájmu	603	60	58	56
20	Výnosy z prodaného zboží	604	470	462	462
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	173	165	150
22	Čerpání fondů	648	295	285	282
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	440	420	400
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	6	5	4
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	46 779	46 779	46 779
26	z toho příspěvek od provozovatele		7 579	7 579	7 579
27	z toho příspěvek MŠMT		39 200	39 200	39 200
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 10.9.2018

podpis ředitele

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2019 (v tis. Kč)

Účet	použití na	ZŠ	ZŠ Santini	ŠJ	Celkem rok 2019	2 020	2 021
501	materiál	568	91	135	794	835	844
502	el. energie	380	80	120	580	600	600
	teplo	900		150	1 050	1 070	1 070
	voda	192	45	180	417	430	430
	plyn	0	70	0	70	80	80
511	opravy	843	50	104	997	995	995
512	cestovné	65	7		72	75	75
513	reprezentace	15			15	15	15
518	práce a služby	485	152	130	767	650	680
	služby telef.	110	15	20	145	150	148
	plavání	105	35		140	130	135
521	mzdové náklady	80		120	200	220	220
	OON	40			40	40	40
524	zákonné sociální pojištění	27		41	68	75	75
527	FKSP	2		2	4	4	4
549	Jiné ostatní náklady	156	11	175	342	376	400
551	odpisy	96		184	280	241	165
558	DDM	280	45	30	355	350	360
	Celkem náklady	4 344	601	1 391	6 336	6 336	6 336
	pronájem	1 142	101		1 243	1 243	1 243
	příspěvek zřizovatel	5 486	702	1 391	7 579	7 579	7 579

Počet žáků ve školním roce 2018/2019: 849

Datum: 11.9.2018

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

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Běžná údržba	ZŠ Švermova	463 000,00
Nátěry a malování	ZŠ Švermova	180 000,00
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	30 000,00
Ostatní drobné opravy		50 000,00
Celkem 1801	"-----"	997 000,00

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	2. etapa výdejna jídel	3 690 000,00	1,00
obložení - tělocvičny	výměna obložení v tělocvičnách	260 000,00	2,00
realizace projektu	úpravy zahrad	445 402,00	0,00
havárie	havárie (ZŠ Švermova 4)	100 000,00	
havárie	havárie (ZŠ Zámek)	50 000,00	0,00
Celkem	0,00	4 545 402,00	0,00

Projekt Broučkáda

realizace projektu na úpravu zahrady bude v roce 2019, dotace SFŽP ČR ve výši 500 000 Kč

projekt celkem ve výši 945 402 Kč

Investiční projekty – SC a IROP - příprava projektové dokumentace

- Rekonstrukce skleníku a pozemků pro pracovní činnosti 1 800 000 Kč
- Rekonstrukce odborných učeben a cvičné kuchyně 3 900 000 Kč

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	53 108,00	21 829,00
Odpisová skupina II	338 670,77	57 264,00	88 762,00	192 644,77
Odpisová skupina III	1 006 586,42	90 600,00	274 303,50	641 682,92
Odpisová skupina IV	1 193 272,97	112 974,00	930 048,90	150 250,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 632 211,16	279 582,00	1 346 222,40	1 006 406,76