

Základní škola Žďár nad Sázavou

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.97

DNE: 8.10.2018

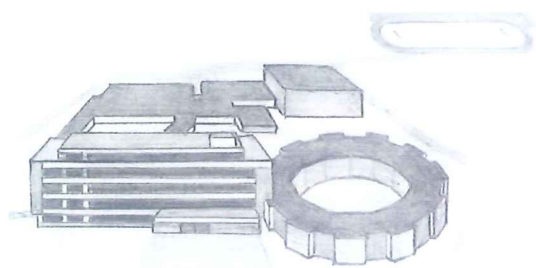
JEDNACÍ ČÍSLO: 1705/2018/ZŠ Pal.

NÁZEV: Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou na rok 2019		
ANOTACE: Základní škola Žďár nad Sázavou 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 pro rok 2019 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou: • plán investic z vlastních zdrojů ve výši 210 tis. Kč • návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 510 tis. Kč • odpisový plán • limit reprefondu ve výši 10 000,- Kč Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Základní škola Žďár nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2019: • požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 050 tis. Kč • plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 035 140 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:		Předkládá:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,

příspěvková organizace

591 01 Žďár nad Sázavou 6, Palachova 2189/35



Rada města
Žďár nad Sázavou

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 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 2019.
- b) Návrh – střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021.
- c) Použití příspěvku zřizovatele – požadavek na rok 2019.
- 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.

2. Návrh na limit reprezentačního fondu

Ve Žďáře nad Sázavou 24.9.2018

ředitelka

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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 na rok 2019

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost k 31.7.	Schválený rozpočet na rok		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		32 312	19 139	34 999	1 170	36 169
2	Materiálové náklady celkem	501	2 993	1 719	2 595	400	2 995
3	Energie	502	2 804	1 159	2 464	250	2 714
4	Opravy a udržování	511	336	173	500	10	510
5	Cestovné	512	44	19	44	0	44
6	Náklady na reprezentaci	513	10	6	10	0	10
7	Ostatní služby	518	2 550	1 342	2 500	0	2 500
8	Mzdové náklady celkem		22 223	13 934	25 528	490	26 018
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 384	634	894	490	1 384
10	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	20 839	13 300	24 634	0	24 634
11	Sociální náklady	525-528	639	259	530	20	550
12	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0	0
13	Ostatní náklady z činnosti	549	344	278	380	0	380
14	Odpisy dlouhodobého majetku	551	169	56	148	0	148
15	Náklady z majetku	552-558	200	194	300	0	300
16	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
17	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0	0
18	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		32 312	19 944	34 999	1 170	36 169
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 800	1 758	1 900	850	2 750
20	Výnosy z pronájmu	603	380	185	0	320	320
21	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0
22	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	120	90	130	0	130
23	Cerpání fondů	648	100	41	260	0	260
24	Ostatní výnosy z činnosti	649	250	91	150	0	150
25	Finanční výnosy	662, 663, 669	2	2	2	0	2
26	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	28 660	17 777	32 557	0	32 557
27	z toho příspěvek od provozovatele		7 050	3 988	7 050	0	7 050
28	z toho příspěvek MŠMT		21 610	13 789	25 507	0	25 507
29	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0		0	0	0
30	Hospodářský výsledek po zdanění		0	805	0	0	0

Datum: 29.8.2018

podpis ředitele

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

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 019	2 020	2 021
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		36 169	37 639	38 681
2	Materiálové náklady celkem	501	2 995	3 360	3 505
3	Energie	502	2 714	2 800	2 800
4	Opravy a udržování	511	510	329	332
5	Cestovné	512	44	45	45
6	Náklady na reprezentaci	513	10	10	10
7	Ostatní služby	518	2 500	2 600	2 600
8	Mzdové náklady celkem		26 018	27 007	27 884
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 384	1 384	1 384
10	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	24 634	25 623	26 500
11	Sociální náklady	525-528	550	580	600
12	Daně a poplatky	53X	0	0	0
13	Ostatní náklady z činnosti	549	380	340	340
14	Odpisy dlouhodobého majetku	551	148	168	165
15	Náklady z majetku	552-558	300	400	400
16	Finanční náklady	56x	0	0	0
17	Daň z příjmů	59X	0	0	0
18	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		36 169	37 639	38 681
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 750	2 800	2 800
20	Výnosy z pronájmu	603	320	380	380
21	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0
22	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	130	130	130
23	Čerpání fondů	648	260	150	150
24	Ostatní výnosy z činnosti	649	150	200	200
25	Finanční výnosy	662, 663, 669	2	2	2
26	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	32 557	33 977	35 019
27	z toho příspěvek od provozovatele		7 050	7 277	7 277
28	z toho příspěvek MŠMT		25 507	26 700	27 742
29	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0		
30	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum:29.8.2018

podpis ředitele

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2019-2021 /v tis. Kč/

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

Účet	použití na	ZŠ	stř.1 ŠD	stř.2 ŠJ	Celkem rok 2019	rok 2020	rok 2021
501	materiál	282	20	48	350	351	351
502	el. energie	334	0	240	574	585	585
	teplo	1 240	0	240	1 480	1 530	1 530
	voda	260	0	150	410	420	420
511	opravy	225	0	40	265	330	330
512	cestovné	42	0	2	44	45	45
513	reprezentace	10	0	0	10	10	10
518	práce a služby	490	0	80	570	600	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	120	0	40	160	190	190
527	z.soc.nákl.(FKSP,OPP,vzděl)	23	0	9	32	40	40
549	Jiné ostatní náklady	200	0	1	201	230	230
551	odpisy	23	0	125	148	169	169
558	DDM	180	0	20	200	171	171
	Celkem náklady	4 161	20	1 135	5 316	5 543	5 543
	pronájem	1 734	0	0	1 734	1 734	1 734
	příspěvek zřizovatel	5 895	20	1 135	7 050	7 277	7 277

Počet žáků ve školním roce 2019/2021:

523

523

523

Datum: 29.8.2018

podpis ředitele

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

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
podlahový mycí stroj		210 000,00		
CELKEM		210 000,00	0,00	0,00

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 včetně elektro	110 000,00
výměna vnitřních dveří část	výměna vnitřních dveří	200 000,00
Ostatní drobné opravy		
Celkem	"....."	510 000,00

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

IČ: 71196234

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
výměna osvětlení-3.etapa	hl.budova2.,3.,4.patro	1 740 000,00	vysoká
dokončení tateplení soklů		950 000,00	vysoká
výměna podlahy v tělocvičně-guma		570 000,00	vysoká
vodovodní přípojka-ŠJ		230 000,00	vysoká
výměna vnějších dveří 2 ks		200 000,00	střední
projekt Živá zahrada		695 140,00	dotaceSFŽP 500 000(71,9%)
projektová dokumentace,posudky,statika		50 000,00	
havárie		100 000,00	
Celkem	0,00	4 535 140,00	0,00

Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
IČ: 71196234

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávk	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	79 932,00	4 016,00	68 089,00	11 843,00
Odpisová skupina II	146 416,00	4 904,00	121 665,00	24 751,00
Odpisová skupina III	945 655,00	65 808,00	219 408,00	726 247,00
Odpisová skupina IV	968 204,59	73 484,34	586 024,14	382 180,45
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	2 140 207,59	148 212,34	995 186,14	1 145 021,45

IČO: 71196234 ZŠ Palachova 2189/35, ZR

Lic: D8MD Skupina: HIM Období: 7/2018

Strana: 2

Čas: 08:22:47 Datum: 24.07.2018

P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P I S Ů 2018 - 2019

Rok: 2019

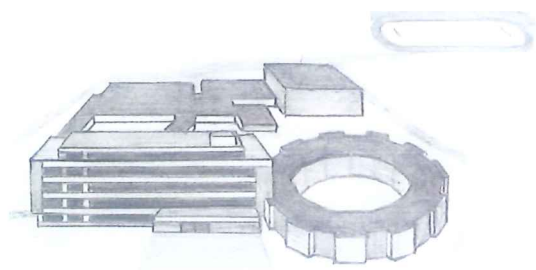
Interval: Čtvrtletní

EMA19032*100315*

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	19419.00	2703.00
IHM 160	stůl pracovní	101997	UVUJR	25r		R	20297.00	20297.00	804.00	17816.00	2481.00
IHM 162	stůl pracovní	101997	UVUJR	25r		R	20297.00	20297.00	804.00	17816.00	2481.00
IHM 163	váha stolní	101997	UVUJR	24r	11	R	20461.00	20461.00	820.00	18012.00	2449.00
IHM 168	stůl pracovní se zás	101997	UVUJR	24r	11	R	30315.00	30315.00	1212.00	26679.00	3636.00
IHM 169	stůl pracovní se zás	101997	UVUJR	24r	11	R	30314.00	30314.00	1212.00	26678.00	3636.00
IHM 170	stůl pracovní s regá	101997	UVUJR	24r	11	R	33609.00	33609.00	1344.00	29577.00	4032.00
IHM 191	stůl pracovní vykošť	101997	UVUJR	25r		R	23788.00	23788.00	944.00	20886.00	2902.00
IHM 192	stůl pracovní vykošť	101997	UVUJR	25r		R	24473.00	24473.00	969.00	21486.00	2987.00
IHM 193	stůl pracovní s dřez	101997	UVUJR	25r		R	21766.00	21766.00	964.00	18817.00	2949.00
IHM 200	skříň chladicí	122004	UVUJR	14r	10	R	49694.40	49694.40	2756.06	49197.46	496.94
IHM 201	skříň chladicí	122004	UVUJR	14r	10	R	49694.40	49694.40	2756.06	49197.46	496.94
IHM 206	stůl nerez	122011	UVUJR	7r	9m	R	20078.00	20078.00	599.22	19877.22	200.78
IHM 209	konvektomat RETIGO	122014	UVUJR	15r		R	322465.00	322465.00	21284.00	106420.00	216045.00
IHM 210	výrobník teplých náp	122015	UVUJR	10r		R	118850.00	118850.00	11768.00	47072.00	71778.00
IHM 211	myčka nádobí STR 110	092016	UVUJR	10r		R	442860.00	442860.00	43844.00	142493.00	300367.00
IHM 213	pánev malá FRIMA	062018	UVUJR	15r		R	483879.00	483879.00	31936.00	47904.00	435975.00
Součet za středisko 25:							1734962.80	1734962.80	124892.34	679347.14	1055615.66
IHM 4	zabezpečovací signal	091994	UVUJR	30r		R	115062.00	115062.00	3820.00	95773.00	19289.00
IHM 70	pracovní pult	021995	UVUJR	30r	7m	R	23546.00	23546.00	780.00	18826.00	4720.00
IHM 71	pracovní pult	021995	UVUJR	30r	7m	R	23546.00	23546.00	780.00	18826.00	4720.00
IHM 72	pracovní pult	021995	UVUJR	30r	7m	R	23546.00	23546.00	780.00	18826.00	4720.00
IHM 79	předkopávání	081995	UVUJR	29r	1m	R	15617.00	15617.00	540.00	12896.00	2721.00
IHM 80	LEG PRES	081995	UVUJR	29r	1m	R	15737.00	15737.00	544.00	12996.00	2741.00
IHM 113	piano BOHEMIA	082002	UVUJR	19r	10	R	63270.00	63270.00	3152.00	54760.00	8510.00
IHM 115	demonstr.fotovalt.sy	012003	UVUJR	19r	8m	R	79932.00	79932.00	4016.00	68089.00	11843.00
IHM 212	domek zahradní plast	042018	UVUJR	5r		R	44988.79	44988.79	8908.00	14847.00	30141.79
Součet za středisko 63:							405244.79	405244.79	23320.00	315839.00	89405.79
Celkem za rok: 2019							2140207.59	2140207.59	148212.34	995186.14	1145021.45

Poznámka: Předměty označené "*" jsou vyřazené.

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,
příspěvková organizace
591 01 Žďár nad Sázavou 6, Palachova 2189/35



Rada města
Žďár nad Sázavou

Věc: Požadavek na limit reprezentačního fondu na rok 2019

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace předkládá požadavek na limit reprezentačního fondu ve výši 10 000,-Kč.

Ve Žďáře nad Sázavou 24.9.2018

ředitelka