

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 23

DNE: 7.10.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 372/2019/4.ZŠ

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2020

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 2020

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání schvaluje na rok 2020 pro PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4:

- Limit reprefondy ve výši 15 tis. Kč
- Odpisový plán ve výši 265 tis. Kč
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 995 tis. Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZŠ Švermova 4 do rozpočtu města na rok 2020:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 721 tis. Kč
- Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 820 tis. Kč

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy 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: Ing. Dominika Paulová		Předkládá: PaedDr. Jaroslav Ptáček

Název materiálu: Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na rok 2020

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 2020 PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- Limit reprefondy ve výši 15 tis. Kč
- Plán odpisů ve výši 265 tis. Kč
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace vč. oprav z vlastních zdrojů ve výši 995 tis. Kč
- Požadavek na příspěvek od zřizovatele pro rok 2020 ve výši 7 721 tis. Kč
- Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 820 tis. Kč

Dopad do rozpočtu města

Požadujeme navýšení příspěvku zřizovatele na rok 2020, z důvodu zvýšení nájemného na zámecké škole a navýšení pojistného, což bude mít dopad do rozpočtu města.

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 2020

Rada města schvaluje:

- Limit reprefondy
- Plán odpisů
- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů
- Plán investic z vlastních zdrojů – v roce 2020 neplánujeme žádné nákupy

Rada města po projednání bere na vědomí:

- *Požadavek na příspěvek od zřizovatele na rok 2020 ve výši 7 721 tis. Kč*
- *Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 820 tis. Kč*

Doporučení předkladatele

Schválit předložený Návrh rozpočtu na rok 2020 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 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost	Schválený rozpočet na rok		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		59 914	38 002	59 674	1 248	60 922
2	Materiálové náklady celkem	50X	7 882	4 450	7 788	701	8 489
3	Opravy a udržování	511	997	401	995	0	995
4	Cestovné	512	72	37	75	0	75
5	Náklady na reprezentaci	513	15	9	15	0	15
6	Ostatní služby	518	2 535	1 881	2 659	0	2 659
7	Mzdové náklady celkem		46 262	29 690	45 903	542	46 445
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	768	1 147	574	542	1 116
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	45 494	28 543	45 329	0	45 329
10	Sociální náklady	525-528	725	542	795	5	800
11	Daně a poplatky	53X	5	4	4	0	4
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	661	642	695	0	695
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	280	182	265	0	265
14	Náklady z majetku	552-558	480	164	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		59 914	38 451	59 674	1 248	60 922
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	4 097	2 575	3 300	700	4 000
19	Výnosy z pronájmu	603	60	44	0	40	40
20	Výnosy z prodaného zboží	604	470	340	0	490	490
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	173	110	165	0	165
22	Čerpání fondů	648	295	211	300	0	300
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	440	341	436	14	450
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	6	6	2	4	6
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	54 373	34 824	55 471	0	55 471
26	z toho příspěvek od provozovatele		7 579	4 871	7 721	0	7 721
27	z toho příspěvek MSMT		46 794	29 562	46 900	0	46 900
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	391	850	0	850
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	449	0	0	0

Datum: 10.9.2019

podpis ředitele

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

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky v tis. Kč		
			2 020	2 021	2 022
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		60 922	60 229	60 292
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 489	8 530	8 594
3	Opravy a udržování	511	995	950	950
4	Cestovné	512	75	75	75
5	Náklady na reprezentaci	513	15	15	15
6	Ostatní služby	518	2 659	2 721	2 743
7	Mzdové náklady celkem		46 445	45 756	45 760
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 116	756	760
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	45 329	45 000	45 000
10	Sociální náklady	525-528	800	800	800
11	Daně a poplatky	53X	4	4	4
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	695	697	680
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	265	188	182
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		60 922	60 229	60 292
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	4 000	4 150	4 200
19	Výnosy z pronájmu	603	40	35	30
20	Výnosy z prodaného zboží	604	490	500	500
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	165	150	150
22	Čerpání fondů	648	300	300	300
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	450	440	430
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	6	6	7
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	55 471	54 648	54 675
26	z toho příspěvek od provozovatele		7 721	7 748	7 775
27	z toho příspěvek MŠMT		46 900	46 900	46 900
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů - projekty		850	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 9.9.2019

podpis ředitele

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2020 (v tis. Kč)

Účet	použití na	ZŠ	ZŠ Santini	ŠJ	Celkem rok 2020	2 021	2 022
501	materiál	540	80	130	750	805	805
	el. energie	320	80	180	580	590	600
502	teplo	970		210	1 180	1 100	1 100
	voda	215	45	170	430	430	430
	plyn	0	80	0	80	80	80
511	opravy	843	50	102	995	950	950
512	cestovné	70	5		75	75	75
513	reprezentace	15			15	15	15
	práce a služby	491	152	130	773	825	821
518	služby telef.	120	15	20	155	150	150
	plavání	110	35		145	130	135
521	mzdové náklady	80		120	200	220	215
	OON	40			40	40	40
524	zákonné sociální pojištění	27		41	68	75	73
527	FKSP	2		2	4	4	4
549	Jiné ostatní náklady	150	0	220	370	376	380
551	odpisy	68		197	265	188	182
558	DDM	150	80	50	280	352	350
	Celkem náklady	4 211	622	1 572	6 405	6 405	6 405
	pronájem	1 142	174		1 316	1 343	1 370
	příspěvek zřizovatel	5 353	796	1 572	7 721	7 748	7 775

Počet žáků ve školním roce 2019/2020: 835

Datum: 11.9.2019

podpis ředitele

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Plán oprav z vlastních zdrojů	název opravy	popis	předpokládaná částka
Běžná údržba	ZŠ Švermova		463 000,00
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
Ostatní drobné opravy			58 000,00
Celkem 1801			995 000,00

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
oprava a nátěr střechy	oprava a nátěry střechy škola Zámek	600 000,00	1,00
toalety	rekonstrukce toalet	1 450 000,00	2,00
oplocení	oplocení a branka na hřišti	100 000,00	3,00
radiátory	výměna deskových radiátorů	250 000,00	4,00
osvětlení ŠJ	výměna osvětlení kuchyň ŠJ	50 000,00	5,00
žaluzie	zatemnění jižní strany 1. etapa	1 000 000,00	
havárie	havárie (ZŠ Švermova 4)	100 000,00	
havárie	havárie (ZŠ Zámek)	70 000,00	
projektová dokumentace	projektová dokumentace	200 000,00	
Celkem	0,00	3 820 000,00	15,00

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:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
43380123

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	164 207,28	32 856,00	85 964,00	45 387,28
Odpisová skupina II	338 670,77	57 264,00	146 026,00	135 380,77
Odpisová skupina III	1 003 799,17	89 991,30	363 995,50	549 812,37
Odpisová skupina IV	1 078 242,97	84 771,70	888 960,90	104 510,37
Odpisová skupina V	-	-	-	-
Odpisová skupina VI	-	-	-	-
Odpisová skupina VII	-	-	-	-
Celkem	2 584 920,19	264 883,00	1 484 946,40	835 090,79