

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

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 53

DNE: 5.10. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 846/2020/ZŠPaI

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, na rok 2021

ANOTACE:

Ředitel 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 návrh rozpočtu na rok 2021.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje** pro rok 2021 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 614 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, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, do rozpočtu města na rok 2021:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 147 tis. Kč
- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 867 tis. Kč

Starosta města:

Místostarosta města:

Místostarostka města:

Tajemnice MěÚ:

Odbor majetkoprávní:

Odbor komunálních služeb:

Odbor finanční:

Odbor dopravy:

Odbor strategického rozvoje investic:

Odbor stavební a územního plánování:

Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:

Odbor sociální:

Odbor občansko-správní a OŽÚ:

Odbor životního prostředí:

Oddělení informatiky:

Odd. fin. kontroly a inter. auditu:

Krizové řízení:

Městské lesy a rybníky:

Městská policie:

Regionální muzeum:

Technická správa budov města:

Zpracoval:

ekonomka PO, ředitel PO

Předkládá:

ředitel PO

Název materiálu: Návrh rozpočtu PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, na rok 2021

Počet stran: 2

Počet příloh: 1, počet listů: 6

- 1) Návrh rozpočtu
- 2) Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2024
- 3) Použití příspěvku zřizovatele
- 4) Plán investic prováděných PO
- 5) Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele
- 6) Plán odpisů

Popis

Dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města je ředitel PO povinen předložit k projednání v RM návrh rozpočtu na následující rok a tabulkové přehledy uvedené v příloze č. 1.

Dopad do rozpočtu města

Příspěvek zřizovatele 7 147 tis. Kč, plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 867 tis. Kč.

Geneze případu

Návrh řešení

Schválení a vzetí na vědomí

Návrh usnesení

Rada města po projednání:

☐ Rada města po projednání **schvaluje** pro rok 2021 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace:

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 614 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, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, do rozpočtu města na rok 2021:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7 147 tis. Kč
- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 867 tis. Kč

Doporučení předkladatele

ŘŠ – viz návrh usnesení

Stanoviska

Tento návrh byl projednán:

- ☐ s místostarostou města
- ☐ s vedoucí odboru finančního
- ☐ s vedoucím odboru ŠKSM
- ☐ v oblasti rekonstrukcí a investic z prostředků zřizovatele s pracovníky Technické správy budov

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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2021

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Schválený rozpočet na rok 2021		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		45 636	18 596	44 864	1 224	46 088
2	Materiálové náklady celkem	501	3 087	828	2 633	446	3 079
3	Energie	502	2 220	946	2 160	166	2 326
3	Opravy a udržování	511	400	186	560	54	614
4	Cestovné	512	44	4	42	0	42
5	Náklady na reprezentaci	513	10	2	10	0	10
6	Ostatní služby	518	2 641	1 217	2 787	13	2 800
7	Mzdové náklady celkem		35 463	14 701	34 874	490	35 364
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 384	264	894	490	1 384
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	34 080	12 048	33 980	0	33 980
10	Sociální náklady	525-528	717	294	700	10	710
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	549	499	275	356	35	391
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	244	103	239	0	239
14	Náklady z majetku	552-558	311	40	503	10	513
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		45 636	19 228	44 864	1 224	46 088
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 880	770	2 000	900	2 900
19	Výnosy z pronájmu	603	320	124	0	320	320
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0	0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	130	47	160	0	160
22	Cerpání fondů	648	260	42	260	0	260
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	150	31	160	4	164
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	2	2	3	0	3
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	41 894	18 212	42 281	0	42 281
26	z toho příspěvek od provozovatele		6 660	3 522	7 147	0	7 147
27	z toho příspěvek MSMT		35 134	14 690	35 134	0	35 134
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		100				0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0	0

Datum:

podpis ředitele

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

Poř.č.	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky			
			2021	2022	2023	2024
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		46 088	47 253	49 395	51 558
2	Materiálové náklady celkem	501	3 079	3 069	3 101	3 154
3	Energie	502	2 326	2 326	2 326	2 355
4	Opravy a udržování	511	614	600	600	600
5	Cestovné	512	42	40	40	40
6	Náklady na reprezentaci	513	10	10	10	10
7	Ostatní služby	518	2 800	2 800	2 800	2 800
8	Mzdové náklady celkem		35 364	36 567	38 682	40 734
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 384	1 384	1 384	1 384
10	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	33 980	35 183	37 298	39 350
11	Sociální náklady	525-528	710	719	725	730
12	Daně a poplatky	53X	0	0	0	0
13	Ostatní náklady z činnosti	549	391	391	391	400
14	Odpisy dlouhodobého majetku	551	239	231	220	220
15	Náklady z majetku	552-558	513	500	500	515
16	Finanční náklady	56x	0	0	0	0
17	Daň z příjmů	59X	0	0	0	0
18	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		46 088	47 253	49 395	51 558
19	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 900	2 920	2 920	2 930
20	Výnosy z pronájmu	603	320	320	320	320
21	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0	0	0
22	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	160	160	160	160
23	Cerpání fondů	648	260	220	220	230
24	Ostatní výnosy z činnosti	649	164	180	180	180
25	Finanční výnosy	662, 663, 669	3	3	3	3
26	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	42 281	43 450	45 592	47 735
27	z toho příspěvek od provozovatele		7 147	7 147	7 147	7 147
28	z toho příspěvek MSMT		35 134	36 303	38 445	40 588
29	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů					
30	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0	0
Datum:		podpis ředitele				

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2021 /v tis. Kč/+výhled na roky 2022-2024

Účet	použití na	ZŠ	stř.1 ŠD	stř.2 ŠJ	Celkem rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
501	materiál	340	20	60	420	408	429	421
502	el. energie	300	0	210	510	510	510	515
	teplo	1 100	0	140	1 240	1 240	1 240	1 245
	voda	250	0	160	410	410	410	415
511	opravy	320	0	50	370	383	373	370
512	cestovné	40	0	2	42	40	40	40
513	reprezentace	10	0	0	10	10	10	10
518	práce a služby	470	5	70	545	530	540	540
	služby telef.	80	0	5	85	85	85	85
	plavání	105	0	0	105	105	105	105
521	mzdové náklady	310	0	100	410	410	410	410
	OON	232	0	20	252	252	252	252
524	zákonné sociální pojištění	120	0	40	160	160	160	160
525-8	sociální náklady	80	0	9	89	89	89	89
549	Jiné ostatní náklady	290	0	6	296	300	300	296
551	odpisy	79	0	160	239	231	220	220
558	DDM	200	0	30	230	250	240	240
	Celkem náklady	4 326	25	1 062	5 413	5 413	5 413	5 413
	pronájem	1 734			1 734	1 734	1 734	1 734
	příspěvek zřizovatel	6 060	25	1 062	7 147	7 147	7 147	7 147

Počet žáků ve školním roce 2020/2021:

515

Datum:

podpis ředitele

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

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
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
malířské a natěračské práce	malířské a natěračské práce	300 000,00
běžná údržba	běžná údržba	314 000,00
Celkem		614 000,00

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

IČ: 71196234

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
oprava soc.zař.pavilonu 6.-9.tříd-1.etapa hl.budova-příz.,1.,2.,3.,4.patro		1 500 000,00	vysoká
venk.zastínění tříd 1.stupně-1.etapa		1 067 000,00	vysoká
projektová dokumentace - vzduchotechnika ŠJ		150 000,00	
posudky,statika		50 000,00	
havárie		100 000,00	
Celkem	0,00	2 867 000,00	0,00

Zpracoval:

Zodpovídá:

Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2
IČ: 71196234

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávky	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
HIM	2 882 139,79	238 606,00	1 381 208,00	1 500 931,79
Celkem	2 882 139,79	238 606,00	1 381 208,00	1 500 931,79