

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50**

DNE: 03.10.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 783/2016/PO MŠ

NÁZEV:		
Materiál dle Pravidel		
ANOTACE:		
Schválení návrhu rozpočtu PO MŠ včetně oprav z vlastních zdrojů, limitu reprefondu a odpisového plánu, projednání návrhu požadavku PO MŠ do rozpočtu města na rok 2017		
NÁVRH USNESENÍ:		
RM po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO MŠ:		
<ul style="list-style-type: none"> • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 570 tis.Kč • Limit reprefondu ve výši 15 000,- Kč • Odpisový plán 		
RM po projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2017:		
<ul style="list-style-type: none"> • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.000 tis.Kč • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 10.625 tis.Kč 		
Starosta města:	Mistostarosta 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: Ředitelka PO MŠ		Předkládá: Ředitelka PO MŠ

Název materiálu: Materiál dle Pravidel

Počet stran: 12

Počet příloh: 6

1. Příloha č.1 Pravidel – Návrh rozpočtu PO
 - Přehled výdajů,
 - Přehled příjmů,
 - Plán hospodářského výsledku,
 - Plán investic prováděných PO a plán oprav z vlastních zdrojů,
 - Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele
 - Plán odpisů
 - Doplnkové informace
2. Požadavek PO MŠ na příspěvek na provoz na rok 2017
3. Čerpání investičního fondu v roce 2017
4. Odpisový plán na rok 2017
5. Náklady na reprezentaci
6. Rozpočtový výhled do roku 2019

Popis

Ředitelka Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou, předkládá ke schválení návrh rozpočtu PO MŠ včetně oprav z vlastních zdrojů, limitu reprefondu a odpisového plánu a předkládá k projednání, dle Pravidel zřizovatele, návrh požadavku PO MŠ do rozpočtu města pro rok 2017.

Geneze případu

Na základě rozboru hospodaření uplynulých let a předpokladu plánovaných výdajů požadujeme od zřizovatele 7.000 tis. Kč na provozní výdaje a 10.625 tis. Kč na opravy a rekonstrukce.

Návrh řešení

Varianty návrhu usnesení

RM po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO MŠ:

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 570 tis.Kč
- Limit reprefondu ve výši 15 000,- Kč
- Odpisový plán

RM po projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2017:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 7.000 tis.Kč
- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 10.625 tis.Kč

Doporučení předkladatele

- Doporučuji schválit výše uvedené částky

Stanoviska

Materiál byl projednán s místostarostou města a Bc.Jitkou Vácovou.

Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Zďár nad Sázavou

výběr ze seznamu

v Kč

1.	PREHLED VYDAJŮ	Aktuální finanční plán			Plán na rok 2017		vývojový ukazatel	index	
		Schválená výše	Výše po změnách k 31.8		Vyčerpano	Navrhovaná částka			
			1,00	2,00		3,00			5
Číslo	Položka								
1	VYDAJE	42 670 300,00	42 748 952,00	24 622 744,31	43 030 300,00	0,00	-43030300	0	
11	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	30 429 000,00	30 507 652,00	17 561 960,00	30 634 000,00	0,00	-30634000	0	
1101	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT	30 038 000,00	30 038 000,00	17 272 537,00	30 037 000,00		-30 037 000,00	0,00	
1102	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	391 000,00	469 652,00	289 423,00	597 000,00		-597 000,00	0,00	
12	Nákupy materiálu	5 310 300,00	5 310 300,00	3 185 698,17	5 260 300,00	0,00	-52603000	0	
1201	Potraviny	3 400 000,00	3 400 000,00	2 213 943,23	3 500 000,00		-3 500 000,00	0,00	
1202	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1203	Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1204	Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1205	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	21 521,00	80 000,00		-80 000,00	0,00	
1206	Software a jiné programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1207	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)	850 000,00	800 000,00	237 123,50	680 000,00		-680 000,00	0,00	
1208	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1209	Čistící, desinfekční a úklidové prostředky	185 000,00	185 000,00	102 893,94	190 000,00		-190 000,00	0,00	
1210	Kancelářské potřeby	85 000,00	85 000,00	62 119,60	90 000,00		-90 000,00	0,00	
1211	Hračky a sportovní materiál	250 000,00	300 000,00	289 345,00	260 000,00		-260 000,00	0,00	
1212	Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazené)	460 300,00	460 300,00	258 751,90	460 300,00		-460 300,00	0,00	
13	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1301	Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1302	Splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
14	Nákupy vody, paliv, energií	3 480 000,00	3 478 000,00	1 867 441,70	3 404 000,00	0,00	-34040000	0	
1401	Voda	760 000,00	760 000,00	497 635,00	762 000,00		-762 000,00	0,00	
1402	Teplota	1 670 000,00	1 670 000,00	910 976,70	1 700 000,00		-1 700 000,00	0	
1403	Plyn	160 000,00	158 000,00	37 582,00	120 000,00		-120 000,00	0,00	
1404	Elektrická energie	890 000,00	890 000,00	421 248,00	822 000,00		-822 000,00	0,00	
1405	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1406	Nákupy ostatních energií	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
15	Nákupy služeb	2 943 000,00	2 943 000,00	1 666 416,60	2 972 000,00	0,00	-29720000	0	
1501	Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu	190 000,00	190 000,00	122 359,16	190 000,00		-190 000,00	0,00	
1502	Pojistění	118 299,00	118 299,00	76 159,60	120 000,00		-120 000,00	0,00	
1503	Nájemné zřizovatel	1 445 242,00	1 445 242,00	722 621,00	1 445 242,00		-1 445 242,00	0,00	
1504	Nájemné cizí	65 459,00	65 459,00	29 198,00	61 758,00		-61 758,00	0,00	
1505	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	6 000,00	30 000,00		-30 000,00	0,00	
1506	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	3 600,00	20 000,00		-20 000,00	0,00	
1507	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat	100 000,00	120 000,00	105 509,00	120 000,00		-120 000,00	0,00	
1508	Stravování, stravenky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1509	Revize BOZP a PO	17 424,00	17 424,00	13 068,00	17 424,00		-17 424,00	0,00	
1510	Plavání	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1511	Bruslení	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1512	Ostatní (nákup ostatních služeb)	936 576,00	916 576,00	587 901,84	967 576,00		-967 576,00	0,00	
16	Dané	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
1601	Platby DPH	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1602	Platby ostatních daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
17	Pořízení majetku	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-500000	0	
1701	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1702	Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti	0,00	0,00	0,00	50 000,00		-50 000,00	0,00	
1703	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1704	Umělecká díla	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1705	Pořízení ostatního dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
18	Ostatní výdaje	508 000,00	510 000,00	341 227,84	710 000,00	0,00	-71000000	0	
1801	Opravy	500 000,00	500 000,00	333 795,84	570 000,00		-570 000,00	0,00	
1802	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	7 000,00	6 997,00	7 000,00		-7 000,00	0,00	
1803	Výdaje hrazené z reprefundu	3 000,00	3 000,00	435,00	15 000,00		-15 000,00	0,00	
1804	Sankce, pokuty, penále, odvodů zřizovatel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	
1805	Ostatní výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	118 000,00		-118 000,00	0,00	

Souhrnný textový komentář

Položka 1102: Platy a ostatní platby za provedenou práci + povinné odvody hrazené zřizovatelem (372tis Kč) a mzdové náklady hrazené z dotace ÚP (225tis Kč)

Položka 1504: Nájemné cizí - nájem budovy MŠ Santiniho (Kinský) + pronájem tělocvičny MŠ Santiniho (Kinský)

Položka 1805: Ostatní výdaje jinde nezařazené - odpisy (92tis Kč) + zákonné sociální pojištění organizace (26tis Kč)

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Žďár nad Sázavou

Vyber ze seznamu

v Kč

2.	PREHLED PRIJMU	Aktuální finanční plán		Skutečnost k 31.8.	Plán na rok 2017		vývojový ukazatel 7=5-1	index 8=5/1
		Schválená výše 1	Výše po změnách k 31.8. 2	Vyčerpáno 3	Navrhovaná částka 5	Skutečná částka 6		
Číslo	Položka							
2	PRIJMY	42 761 000,00	42 776 000,00	28 124 702,23	43 030 300,00	0,00	-43030300	0
21	Příjmy za poskytování služeb a výrobků	5 630 000,00	5 630 000,00	3 569 597,50	5 715 000,00	0,00	-5715000	0
2101	Ubytování, pobyt	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2102	Stravné	3 400 000,00	3 400 000,00	2 134 692,00	3 500 000,00		-3 500 000,00	0,00
2103	Školné + družina	2 000 000,00	2 000 000,00	1 335 150,00	2 000 000,00		-2 000 000,00	0,00
2104	Vstupné	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2105	Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2106	Zájmové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2107	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2108	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2109	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	230 000,00	230 000,00	99 755,50	215 000,00			
22	Příjmy od zřizovatele	7 000 000,00	7 015 000,00	4 441 621,00	7 000 000,00	0,00	-7 000 000,00	0,00
2201	Příspěvek na provoz bezúčelový	7 000 000,00	7 003 000,00	4 429 621,00	7 000 000,00			
2202	Příspěvek na provoz účelový	0,00	12 000,00	12 000,00				
2203	Příspěvek na investice	0,00	0,00	0,00				
23	Příjmy z jiných rozpočtů	30 128 000,00	30 128 000,00	20 102 952,00	30 262 000,00	0,00		
2301	Ostatní příjmy z obecních rozpočtů (ne zřizovatele)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2302	Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství	30 038 000,00	30 038 000,00	20 025 000,00	30 037 000,00		-30 037 000,00	0,00
2303	Příjmy z krajského rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2304	Příjmy ze státního rozpočtu a státního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00		-50 030 300,00	-
2305	Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči)	90 000,00	90 000,00	77 952,00	225 000,00			
2306	Příjmy od zdravotních pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Ostatní příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	10 531,73	53 300,00	0,00		
2401	Příjmy z pronájmu	3 000,00	3 000,00	1 650,00	3 300,00			
2402	Příjmy z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
2403	Přijaté dary	0,00	0,00	7 700,00				
2404	Úroky a ostatní finanční příjmy	0,00	0,00	1 181,73	0,00			
2405	Ostatní příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	50 000,00			

Souhrnný textový komentář

Položka 2405: čerpání FRIM na nákup průmyslové myčky nádobí

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Žďár nad Sázavou *vyběr ze seznamu

v tis.Kč

3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti

číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016			Plán na rok 2017			vývojový ukazatel HČ 10=7-1	vývojový ukazatel DČ 11=8-2	index (celkem) 12=9/3
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	29	3	32	723	1	724	-3	3	0	-32	3	0
2	Náklady celkem	42276	194	42470	21268	100	21368	42815	215	43030	539	215	1,013186
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	87,00	0,00	87,00	46,00	0,00	46,00	92,00	0,00	92,00	5,00	0,00	1,06
3	Výnosy celkem	42305	197	42502	21991	101	22092	42812	218	43030	507	218	1,012423
a	Vlastní výnosy (60x)	5 644,00	3,00	5 647,00	3 463,00	2,00	3 465,00	5 500,00	218,00	5 718,00	-144,00	218,00	1,01
b	Čerpání fondů	109,00		109,00	10,00		10,00	50,00	0,00	50,00	-59,00	0,00	0,46
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	7 003,00	0,00	7 003,00	3 503,00	0,00	3 503,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-3,00	0,00	1,00

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Mateřská škola Žďár nad Sázavou
71001565

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
	popis	předpokládaná částka	Priorita
2.MŠ	Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 3		
	výměna oken v suterénu	50 000,00 Kč	nevyhovující
	opravy omítek skladů a kotelny v suterénu	50 000,00 Kč	opadaná omítka
	oprava terasy a vchodu do zahr.kabinetu-boční zídka	100 000,00 Kč	havarijní stav
	rekonstrukce soc.zařízení pro zaměstnance	200 000,00 Kč	nevyhovující
	výměna 3 výdej.oken ve výdejních jídel	200 000,00 Kč	nevyhovující
	dlažba ve vchodu MŠ	25 000,00 Kč	nutná protiskluzová
4.MŠ	Brodská 776/5, Žďár nad Sázavou 3		
	revitalizace školní zahrady-příspěvek města k dotaci	200 000,00 Kč	
	oprava dlažby na chodbě v přízemí	150 000,00 Kč	oprava, spáry
6.MŠ	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4		
	Oprava elektroinstalace - 2.etapa	2 200 000,00 Kč	havarijní stav
	Rekonstrukce obložení radiátorů - 2.etapa 2 třídy	190 000,00 Kč	nevyhovující
	Rekonstrukce podlahy-provozní místnost	40 000,00 Kč	poškozená po rekonstrukci
	úprava příjezdové cesty do mš	80 000,00 Kč	bezpečnost
	Revitalizace zahrady dle projektu - 1.etapa-rekonstrukce pískoviště, založení sadových úprav	200 000,00 Kč	
7.MŠ	Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou 7		
	rekonstrukce soc. zařízení pro zaměstnance	300 000,00 Kč	nevyhovující
	výměna plotu zadní část šk. zahrady	100 000,00 Kč	havarijní stav
	chodník před MŠ - oprava /přeložení	130 000,00 Kč	poškozený, nebezpeč.
	čistící zóna Waldorf	100 000,00 Kč	chybí
	revitalizace zahrady - altán	200 000,00 Kč	projekt
8.MŠ	Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou 5		
	rekonstrukce sociálního zařízení pro zam., odpady	400 000,00 Kč	nevyhovující stav
	rekonstrukce sociálního zařízení pro děti, odpady	300 000,00 Kč	nevyhovující stav
	sociální zázemí pro kuchařku (voda, odpad)	50 000,00 Kč	nevyhovující stav
12.MŠ	Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou 1		
	výměna plotu v zadní i přední části zahrady	2 000 000,00 Kč	poškozený, nevyhovující
	oprava příjezdové cesty	500 000,00 Kč	nevyhovující, poškozená
	dopravní hřiště v zadní části zahrady	400 000,00 Kč	poškozená plocha
	oprava terasy v přední části budovy	400 000,00 Kč	poškozená plocha
	Plot- zabezpečení okolo vodárenské šachty	30 000,00 Kč	bezpečnost dětí
	Oprava bazénu a dveří v sauně	200 000,00 Kč	hygienické podmínky
	Zastřešení ATRIA propojení budov	500 000,00 Kč	propojení budov
	Oprava chodníku v ATRIU	50 000,00 Kč	poškozený
	Revitalizace zahrady podle projektů-ALTÁN	500 000,00 Kč	nevyhovující
10.MŠ	Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2		
	altán na školní zahradu s lavičkami	100 000,00 Kč	
ostatní			
	projekty	200 000,00 Kč	
	revize	180 000,00 Kč	
	opravy, havárie	300 000,00 Kč	
Celkem		10 625 000,00	

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Žďár nad Sázavou

*výběr ze seznamu

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
průmyslová myčka nádobí	výměna za poruchovou - školní jídelna Vysocká 10	50 000,00	0,00	0,00
CELKEM		50 000,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
2mš	výměna dveří	50 000,00
2mš-výdejna	malování výdejen	25 000,00
4mš	malování, nátěry	40 000,00
4mš-jídelna	malování, výměna dveří	30 000,00
6mš	malování po elektroinstalaci	40 000,00
6mš-jídelna	oprava - škrabka, žaluzie	10 000,00
7mš	malování - třídy, provozní prostory	50 000,00
7mš	oprava obložení, parapety	40 000,00
7mš-jídelna	výměna žaluzií v šatně	10 000,00
8mš	malování tříd a šaten	55 000,00
8mš	opravy elektro - zásuvky	15 000,00
8mš	výměna dveří	20 000,00
8mš	školní zahrada - vyvýšené záhony	20 000,00
10mš-výdejna	malování, výměna výdej.okének	15 000,00
12mš	drobné nátěry a opravy (dveře,žaluzie)	20 000,00
12mš	malování provozních prostorů	40 000,00
12mš-jídelna	výměna dveří	10 000,00
Ostatní drobné opravy	údržba a mimořádné opravy	80 000,00
Celkem 1801	"-----"	570 000,00

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Zďár nad Sázavou

IČ:

71001565

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31.8 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I	70 448,00	70 448,00	0,00	0,00
Odpisová skupina II	213 434,00	212 484,00	950,00	950,00
Odpisová skupina III	1 716 618,50	1 024 905,00	691 713,50	590 593,50
Odpisová skupina IV	258 517,00	17 614,00	82 373,00	63 013,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	2 259 017,50	1 325 451,00	775 036,50	654 556,50

Plán odpisů - majetek, jehož hodnota po odepsání tvoří již méně jak 20%

Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Oprávký k 31.8 aktuálního roku v Kč	Zůstatková cena k 31.8.aktuálního roku v Kč	Stav (zda se bude majetek obnovovat)
10/04_kotel el.varný KE 85	77 789,50	64 800,00	12 989,50	plně funkční, bezporuchový
Celkem	77 789,50	64 800,00	12 989,50	

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Žďár nad Sázavou

Doplňkové informace				
Typ doplňkové informace	Skutečnost předminulý rok 2014	Skutečnost minulý rok 2015	Skutečnost aktuální rok 2016 (předpoklad do konce roku)	Plán dalšího roku 2017
Fyzický počet zaměstnanců	101,00	98,00	107,00	107,00
Přepočtený počet zaměstnanců	96,48	98,15	98,21	98,21
Mzdové náklady - celkem	20 969 492,00	21 543 573,00	22 777 908,00	24 115 072,00
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	17 302,00	18 319,00	17 740,00	18 782,00

Příspěvek pro PO Mateřská škola - požadavek na rok 2017 (v tis. Kč)

697 dětí	2. MŠ	4. MŠ	ŠJ	6. MŠ	ŠJ	7. MŠ	ŠJ	8. MŠ	ŠJ	10. MŠ	12. MŠ	ŠJ	Správa	Celkem	z toho:	
															vlastní příjmy	příspěvek zřizovatel
platy													200	200		200
OON													100	100		100
odvody(S+Zpoj+FKSP)													72	72		72
DDHM	105	50	20	155		80	40	35	5	50	140			680	498	182
materiál	110	120	40	160	30	150	20	90	15	80	170	45	50	1 080	500	580
potraviny			1 090		750		630		230			800		3 500	3 500	0
voda	80	100		130		152		65		35	200			762	100	662
plyn								120						120		120
teplo	275	340		385		371					330			1 701	400	1 301
el. energie	70	140		90		142		50		145	185			822	80	742
opravy	75	40	30	40	10	90	10	110		15	60	10	80	570	240	330
cestovné													7	7		7
služby telekom.,internetu	18	4	20	19	11	21	11	16	3	20	20	2	25	190	60	130
pohoštění													15	15		15
ostatní služby	115	125	12	170	14	125	12	40	9	60	190	18	140	1 030	340	690
zahrady	11	12		21		20		14		6	21			105		105
odpisy			26		32		5		1			28		92		92
sociální náklady	2	2	1	3	1	2	1	2	1	1	3	1	26	46		46
pojištění	2	3		5		4		3		3	4		95	119		119
Náklady celkem	863	936	1 239	1 178	848	1 157	729	545	264	415	1 323	904	810	11 211	5 718	5 493
nájem hrazený										62			1 445	1 507		1 507
Náklady celkem	863	936	1 239	1 178	848	1 157	729	545	264	477	1 323	904	2 255	12 718	5 718	7 000

pozn: Vlastní příjmy = školné 2.000 tis. Kč + stravné 3.500 tis. Kč + 218 tis. Kč příjmy z pronájmů

sociální náklady = vzdělávání + zákonné pojištění organizace



Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 1. září 2016

Čerpání investičního fondu MŠ - 2017

Žádáme o schválení čerpání investičního fondu mateřské školy v roce 2017 ve výši cca 50 tis.Kč na nákup dlouhodobého hmotného majetku – průmyslové myčky nádobí. Umístěna bude ve školní jídelně 8. MŠ, Vysocká 232/10.

Stav investičního fondu mateřské školy k 31. 12. 2016 bude ve výši cca 162tis.Kč. Nákup myčky nádobí plánujeme uskutečnit do 30.6.2017.

(měsíční odpis ve výši cca 278 Kč).

Děkujeme.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

Středisko	Inventární číslo	Název	Datum zařazení	Datum odepsání	CZ-CPA	Odpisová skupina	Doba odpisování	Roční odpisová sazba	Pořizovací cena	Zůstatková cena	Účetní odpisy		Zůstatková cena
										k 31. 12. 2016	měsíční odpis 2017	2017	k 31. 12. 2017
6	152/6	telefonní ústředna	1.9.1995	31.10.2010		1	16	6,66	32 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	156/6	televizor Color	1.1.1993	30.11.2002		2	0	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	116/6	saunová kamna	1.1.1993	29.2.2008		3	16	6,66	17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	157/6	plastikový bazén	1.11.1997	31.12.2012	22.23.13	4	16	6,66	42 578,00	514,00	0,00	0,00	514,00
7	209/7	relief	1.1.1993	31.1.2013	16.29.13	0	20	5,00	14 850,00	218,00	0,00	0,00	218,00
7	210/7	relief	1.1.1993	31.1.2013	16.29.13	0	20	5,00	14 850,00	218,00	0,00	0,00	218,00
7	266/7	telefonní ústředna	1.3.1996	30.4.2011		1	16	6,66	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18/8	pianino Petrof	1.1.1993	29.2.2008		2	16	6,66	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	65/8	vysavač Elektrolux D 790	8.5.1996	31.5.2006		2	10	10,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	793/12	BUDKO, BUDKO - Navrátil	1.1.1993	30.11.2002		0	0	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	794/12	O veliké fepé - Navrátil	1.1.1993	30.11.2002		0	0	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	795/12	Děti na louce - Navrátil	1.1.1993	30.11.2002		0	0	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	796.12	Děti ve škole - Navrátil	1.1.1993	30.11.2002		0	0	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	797/12	Děti, zpěv a tanec - Navrátil	1.1.1993	30.11.2002		0	0	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	798/12	Děti na dvorku - Navrátil	1.1.1993	30.11.2002		0	0	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	799/12	Zahrada dětí - Navrátil	1.1.1993	30.11.2002		0	0	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	807/12	telefonní ústředna	1.1.1996	28.2.2011		1	16	6,66	34 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	806/12	vapoleader - čistič oken	1.4.1995	30.4.2005		2	10	10,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	10	elektrická pec TPE 30	1.12.1993	31.3.2004		2	10	10,00	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	12	robot RM 22 s příslušenstvím	1.5.1996	30.6.2011		2	16	6,66	107 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1	elektrická stolička VE 12	1.12.1993	30.11.2002		1	0	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	8	elektrická smažicí pánev	1.11.1991	30.11.2001		2	0	0,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9	elektrická pec TPE 30	1.11.1992	30.11.2002		2	0	0,00	25 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2/104	robot s příslušenstvím	1.12.1993	31.1.2009		2	16	6,66	83 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	53/08	myčka nádobí WM-50	26.8.2008	30.9.2023	27.51.12	2	15	6,66	51 445,00	22 845,00	286,00	3 432,00	19 413,00
104	11	škrabka na brambory	1.10.1993	30.11.2002		2	0	0,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	70/11	konvektomat	1.10.2011	31.10.2026	27.51.28	2	15	6,66	227 230,00	147 724,00	1 262,00	15 144,00	132 580,00
104	26/15	mycí stroj RM QQ-100	31.7.2015	31.7.2030	27.51.12	2	15	6,66	114 811,00	103 965,00	638,00	7 656,00	96 309,00
106	2/106	elektrický mixér	1.11.1994	31.12.2009		1	16	6,66	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3/106	robot KITCHEN	1.8.1995	30.9.2010		1	16	6,66	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1/106	škrabka brambor	10.10.1993	30.11.2002		2	0	0,00	16 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	6/106	kombinovaná chladnička	1.11.1995	28.2.2006		2	10	10,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	4/106	výdejný pult	1.10.1995	31.1.2015	27.51.24	3	20	5,00	38 260,00	1 913,00	0,00	0,00	1 913,00
106	14/06	kuchyňský robot	1.6.2006	30.6.2021	27.51.21	2	15	6,66	108 885,00	32 050,00	605,00	7 260,00	24 790,00
106	32/07	stroj M 1003	27.4.2007	31.5.2022	27.51.12	2	15	6,66	113 000,00	40 152,00	628,00	7 536,00	32 616,00
106	97/09	sporák ALBA	16.7.2009	31.8.2024	27.51.28	2	15	6,66	125 200,00	63 345,00	695,00	8 340,00	55 005,00
106	56/10	sklopná pánev el.	13.8.2010	30.9.2025	27.51.28	2	15	6,66	129 900,00	75 104,00	721,00	8 652,00	66 452,00
107	2	robot RE 22	1.4.1996	31.5.2011		2	16	6,66	87 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	10/04	kotel el. varný KE 85	16.2.2004	31.3.2019	27.51.28	2	15	6,66	77 789,50	11 261,50	432,00	5 184,00	6 077,50
108	1/108	el. sporák čtyřplotýnkový	1.2.1997	31.3.2012		2	16	6,66	46 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4/108	škrabka brambor	1.12.1993	30.11.2002		2	0	0,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	2/112	mraznička S 300 Symphonie	1.6.1995	30.6.2005		2	10	10,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	4/112	elektrický sporák	1.3.1997	30.4.2012		2	16	6,66	42 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1/112	výdejný pult	1.5.1995	31.7.2014	27.51.24	3	20	5,00	38 416,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
112	5/112	pracovní stůl nerez	1.3.1997	31.5.2016	25.99.12	3	20	5,00	20 475,00	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
112	1/06	myčka nádobí	6.1.2006	28.2.2021	27.51.12	2	15	6,66	53 312,00	14 536,00	296,00	3 552,00	10 984,00
112	64/14	konvektomat RETIGO	22.8.2014	31.8.2026	27.51.28	3	12	8,33	283 204,00	228 128,00	1 967,00	23 604,00	204 524,00

									2 295 148,50	744 916,50	7 530,00	90 360,00	654 556,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	----------	-----------	------------

Nákup dlouhodobého hmotného majetku z investičního fondu mateřské školy v roce 2017

108		průmyslová myčka nádobí			27.51.12	2	15	6,66	50 000,00		278,00	1 668,00	
		Celkem požadavek na odpisy rok 2017										92 028,00	

1.9.2016

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MS



Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou, 1. září 2016

Náklady na reprezentaci - 2017

Žádáme o schválení částky 15 000,- Kč na reprezentaci v rozpočtu na rok 2017.

Plánujeme uskutečnění 2 významnějších akcí – na jaře Eko-olympiádu pro předškolní děti a v prosinci Akademii MŠ k 15.výročí založení organizace.

Děkujeme.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ

Rozpočtový výhled do roku 2019 (v tis. Kč)

položka	2017	2018	2019
platy	200	200	200
OON	100	100	100
odvody (S+Zpoj+FKSP)	72	72	72
DDHM	680	690	700
materiál	1 080	1 100	1 150
potraviny	3 500	3 500	3 500
voda	762	770	775
plyn	120	120	120
teplo	1 700	1720	1 730
el. energie	822	830	840
opravy	570	600	600
cestovné	7	8	8
služby telekom.,internetu	190	190	200
pohoštění	15	5	5
ostatní služby	1 030	1 000	1 010
zahrady	105	100	101
odpisy	92	92	92
sociální náklady	46	46	40
pojištění	120	120	120
Náklady celkem	11 211	11 263	11 363
nájem hrazený	1 507	1507	1 507
Náklady celkem	12 718	12 770	12 870
stravné	3 500	3 500	3 500
školné	2 000	2 000	2 000
jiné výnosy ostatní	218	240	270
příspěvek města	7 000	7 030	7 100
Výnosy celkem	12 718	12 770	12 870