

**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75**

DNE: 25.09.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1222/2017/PO MŠ

<b>NÁZEV:</b>		
Návrh rozpočtu PO MŠ 2018		
<b>ANOTACE:</b>		
Mateřská škola Žďár nad Sázavou předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 návrh rozpočtu na rok 2018.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>		
RM po projednání <b>schvaluje</b> pro rok 2018 pro PO MŠ:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 475tis.Kč</li> <li>• Limit reprefondu ve výši 3tis.Kč</li> <li>• Odpisový plán</li> </ul>		
RM po projednání <b>bere na vědomí</b> požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2018:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.737tis.Kč</li> <li>• Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 10.680tis.Kč</li> </ul>		
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:	
<b>Zpracoval:</b>		<b>Předkládá:</b>
Ředitelka PO MŠ		Ředitelka PO MŠ
Mgr.Iveta Klusáková		Mgr.Iveta Klusáková

## Název materiálu: Návrh rozpočtu PO MŠ 2018

Počet stran: 7

Počet příloh: 7

1. Návrh rozpočtu/Rozpočet PO MŠ na rok 2018,
2. Návrh/Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020,
3. Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2018 /v tis.Kč/,
4. Plán investic prováděných PO a plán oprav z vlastních zdrojů,
5. Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele,
6. Plán odpisů,
7. Náklady na reprezentaci.

### 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 reprefundu a odpisového plánu a předkládá k projednání, dle Pravidel zřizovatele, návrh požadavku PO MŠ do rozpočtu města pro rok 2018.

Celkové náklady předpokládáme ve výši **46 405tis.Kč** (v členění viz. příloha *Návrh rozpočtu/Rozpočet na rok 2018*),

z toho z příspěvku MŠMT uhradíme přímé neinvestiční výdaje (NIV) ve výši **33 500tis.Kč**,

z příspěvku zřizovatele provozní výdaje ve výši **6 737tis.Kč**,

z prodeje vlastních výrobků a služeb výdaje ve výši **5 950tis.Kč** (z toho stravné: 3 700tis.Kč, školné 2 250tis.Kč)

a z jiné činnosti výdaje ve výši **218tis.Kč**.

Rozpočet předkládáme vyrovnaný.

Ve střednědobém výhledu na roky 2019 a 2020 předpokládáme mírné zvýšení nákladů (o cca 1%) a s tím související zvýšení výnosů (vlastních výnosů a příspěvku MŠMT).

Od zřizovatele požadujeme **6 737tis.Kč** na provozní náklady (v členění viz. příloha *Použití příspěvku zřizovatele – požadavek na rok 2018*). Další provozní náklady ve výši 2 250tis.Kč budeme hradit ze školného.

Z investičního fondu POMŠ plánujeme pořídit v roce 2018 elektrický sporák dvou-plotnový do školní jídelny MŠ Vančurova (**140tis.Kč**) a vyhřívaný el.vozík na rozvoz jídla v MŠ Veselská (**45tis.Kč**).

Z vlastních zdrojů plánujeme opravy v celkové výši 475tis.Kč.

Z rozpočtu zřizovatele požadujeme na investice celkem **10 680tis.Kč** Popis jednotlivých investičních akcí na jednotlivých pracovištích MŠ je uveden v příloze – *Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele*.

Dle odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku činí odpisy v roce 2018 cca **98tis.Kč**.

Žádáme o schválení částky **3tis.Kč** na reprezentaci v rozpočtu PO MŠ na rok 2018.

### Geneze případu

Na základě rozboru hospodaření uplynulých let a předpokladu plánovaných výdajů požadujeme od zřizovatele 6.737tis. Kč na provozní výdaje a 10.680tis. Kč na opravy a rekonstrukce.

## **Návrh řešení**

### **Varianty návrhu usnesení**

RM po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO MŠ:

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 475 tis.Kč
- Limit reprefondu ve výši 3tis.Kč
- Odpisový plán

RM po projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2018:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.737 tis.Kč
- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 10.680tis.Kč

### **Doporučení předkladatele**

- Doporučuji schválit výše uvedené částky.

### **Stanoviska**

Materiál byl projednán s vedoucí finančního odboru Bc.Jitkou Vácovou a místostarostou města Ing. Josefem Klementem.

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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO MŠ na rok 2018

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet 2017	Skutečnost k 31.7.2017	Schválený rozpočet na rok 2018		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>42 980</b>	<b>27 752</b>	<b>46 190</b>	<b>215</b>	<b>46 405</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	7 990	4 832	8 038	215	8 253
3	Opravy a udržování	511	570	227	475		475
4	Cestovné	512	7	36	20		20
5	Náklady na reprezentaci	513	10	0	3		3
6	Ostatní služby	518	2 832	1 555	2 842		2 842
7	Mzdové náklady celkem		30 630	20 028	34 136	0	34 136
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	593	892	636		636
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	30 037	19 136	33 500		33 500
10	Sociální náklady	525-528	50	549	64		64
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0		0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	119	46	119		119
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	92	53	98		98
14	Náklady z majetku	552-558	680	426	395		395
15	Finanční náklady	56x	0	0			0
16	Daň z příjmů	59X	0	0			0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>42 980</b>	<b>28 382</b>	<b>46 187</b>	<b>218</b>	<b>46 405</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	5 500	3 665	5 950		5 950
19	Výnosy z pronájmu	603	3	11		3	3
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0			0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0			0
22	Čerpání fondů	648	0	20			0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	215	108		215	215
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0	1			0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	37 262	24 577	40 237	0	40 237
26	z toho příspěvek od zřizovatele		7 000	3 967	6 737		6 737
27	z toho příspěvek MŠMT		30 037	19 636	33 500		33 500
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		225	974			0
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>630</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Datum: 1.9.2017

podpis ředitele: Mgr.Iveta Klusáková

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

**Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020**

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>46 405</b>	<b>46 635</b>	<b>46 795</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 253	8 513	8 663
3	Opravy a udržování	511	475	460	450
4	Cestovné	512	20	20	16
5	Náklady na reprezentaci	513	3	3	3
6	Ostatní služby	518	2 842	2 880	2 900
7	Mzdové náklady celkem		34 136	34 340	34 380
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	636	640	580
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	33 500	33 700	33 800
10	Sociální náklady	525-528	64	65	66
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	119	119	119
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	98	98	97
14	Náklady z majetku	552-558	395	137	101
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmu	59X	0	0	0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>46 405</b>	<b>46 635</b>	<b>46 795</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	5 950	5 980	6 040
19	Výnosy z pronájmu	603	3	3	3
20	Výnosy z prodaného zboží	604			
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
22	Cerpání fondů	648			
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	215	215	215
24	Finanční výnosy	662, 663, 669			
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	40 237	40 437	40 537
26	z toho příspěvek od provozovatele		6 737	6 737	6 737
27	z toho příspěvek MSMT		33 500	33 700	33 800
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů				
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datum:1.9.2017

podpis ředitele: Mgr.Iveta Klusáková

**Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2018 /v tis. Kč/**

**Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**

Účet	použití na	2.MŠ	4.MŠ	6.MŠ	7.MŠ	8.MŠ	10.MŠ	12.MŠ	správa	rok 2018	rok 2019	rok 2020
501	materiál	20	70	60	80	10	90	60	10	400	400	400
502	el. energie	70	126	80	126	51	126	151	0	730	730	750
	teplo, plyn	220	290	390	190	50	0	220	0	1 360	1 360	1 400
	voda	80	110	140	110	70	35	200	0	745	760	790
511	opravy	20	20	10	20	5	20	30	10	135	132	122
512	cestovné	2	3	4	2	1	1	4	3	20	20	16
513	reprezentace	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
518	práce a služby	80	110	150	110	40	40	160	80	770	808	828
	služby telef.	13	18	23	23	14	11	23	15	140	140	140
	plavání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	mzdové náklady								300	300	300	250
	OON								100	100	100	100
524	zákonné sociální pojištění								68	68	72	62
525,527	FKSP, jiné soc.poj., vzdělávání								50	50	51	52
549	Jiné ostatní náklady	2	3	5	4	3	3	4	95	119	119	119
551	odpisy	3	23	38	2	3	0	29	0	98	98	97
558	DDM	70	20	53	32	10	0	7	0	192	137	101
	<b>Celkem náklady</b>	<b>580</b>	<b>793</b>	<b>953</b>	<b>699</b>	<b>257</b>	<b>326</b>	<b>888</b>	<b>734</b>	<b>5 230</b>	<b>5 230</b>	<b>5 230</b>
	pronájem						62		1 445	1 507	1 507	1 507
	<b>Náklady celkem</b>	<b>580</b>	<b>793</b>	<b>953</b>	<b>699</b>	<b>257</b>	<b>388</b>	<b>888</b>	<b>2 179</b>	<b>6 737</b>	<b>6 737</b>	<b>6 737</b>

Počet žáků ve školním roce 2017/2018:

688

Datum: 1.9.2017

podpis ředitele: Mgr.Iveta Klusáková

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 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
elektrický sporák dvouplotnový	výměna - MŠ Vančurova	140 000,00		
vyhřívaný el. vozík na rozvoz jídla	výměna - MŠ Veselská	45 000,00		
<b>CELKEM</b>		<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
2mš, Okružní 73	malování, nátěry	20 000,00
4mš, Brodská 5	malování, nátěry	60 000,00
6mš, Vančurova 14	malování, nátěry	40 000,00
6mš, Vančurova 14	opravy - školní zahrada	10 000,00
7mš, Haškova 14	malování, nátěry	40 000,00
7mš, Haškova 14 - jídelna	opravy - výdejna stravy	20 000,00
8mš, Vysocká 10	malování, nátěry	30 000,00
8mš, Vysocká 10	opravy elektro, kryty topení	35 000,00
8mš, Vysocká 10 - jídelna	opravy - šatna prvozních zam.	10 000,00
10mš, Santiniho 13	opravy oken, malování	60 000,00
12mš, Veselská 26	nátěry dveří a zárubní	30 000,00
12mš, Veselská 26	opravy oken - žaluzie, sítky	30 000,00
12mš, Veselská 26 - jídelna	výměna - krájecí desky na prac.stoly	40 000,00
Ostatní drobné opravy	údržba a mimořádné opravy	50 000,00
<b>Celkem</b>		<b>475 000,00</b>

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace  
IČ: 71001565

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele		v Kč	
	popis	předpokládaná částka	Priorita
<b>2.MŠ</b>	<b>Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 3</b>		
	rekonstrukce výdejen jídel včetně výměny 3 výdej.oken	300 000	bezp.nevyhovující
	oprava svodu dešťové vody (kancelář, sklep)	250 000	prosakovující, plíseň na zdi
	mříže u sklepních oken 2 ks	10 000	bezpečnost
<b>4.MŠ</b>	<b>Brodská 776/5, Žďár nad Sázavou 3</b>		
	oprava dlažby na chodbě v přízemí, rekonstrukce Wc	250 000	nevyhovující, bezpečnost
	plot s bránou (oddělení hospodářské části) od školní zahrady	140 000	bezp.nevyhovující
	zateplení budovy ( východ a západ budovy )	800 000	úspora energií
	výměna oken v suterénu	60 000	havarijní stav
	zastínění velkého pískoviště	80 000	hygien.požadavek
<b>6.MŠ</b>	<b>Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4</b>		
	bourání krytů topení + stav.úpravy	180 000	modernizace
	stržení obložení na chodbách a úprava stěn, parapety	550 000	bezpečnost a hygiena
	položení lina 3 třídy (4.,5. a 6. třída)	500 000	modernizace
	revitalizace zahrady 2.část - dle projektu	650 000	nutné
šj	oprava stěn /oškrábání a omítnutí/ ve sklepe + vymalování	60 000	nevyhovující
<b>7.MŠ</b>	<b>Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou 7</b>		
	rekonstrukce soc.zař. pro zam. 2.a 4. tř. a pro děti 1.-4. tř	1 500 000	nevyhovující
	revitalizace zahrady - altán terasa	450 000	projekt
	výměna plotu zadní část šk. zahrady	200 000	havarijní stav
	zastínění pískoviště - waldorf	80 000	hygien.požadavek
	úprava povrchu atria dle projektu - zelená učebna	100 000	
<b>8.MŠ</b>	<b>Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou 5</b>		
	reitalizace zahrady dle projektu	500 000	nutné
	stržení obložení v celé MŠ + stavební úprava stěn	250 000	hygien.požadavek
	oprava wc a sprchy + obklady hospodářská část	100 000	renovace prostor
	ochranné sítě nad plotová pole (směrem k silnici)	120 000	bezpečnostní požadavek
<b>12.MŠ</b>	<b>Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou 1</b>		
	podhled ve vestibulu budovy A, hlavní vstupní chodba	60 000	nevyhovující
	oprava terasy	400 000	bezpečnost
	dlažba a čistící zóny u vchodu A,B, oprava chodníků u MŠ	160 000	protiskluz., bezpečnost
	rekonstrukce ochlazov.bazénku a vodovod. instalací v sauně	250 000	hygien.požadavky
	revitalizace zahrady dle projektu	500 000	nutné
	modernizace atria, úprava povrchu	80 000	bezpečnost
	další etapa výměny plotu	1 500 000	bezpečnost, únik dětí
	parkoviště pro zaměstnance MŠ v hospod.části	40 000	nutné
<b>10.MŠ</b>	<b>Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2</b>		
	úprava oken	60 000	spolupráce s rod. Kinských
<b>ostatní</b>			
	revize	100 000	
	projekty	100 000	
	opravy, havárie	300 000	
<b>Celkem</b>		<b>10 680 000</b>	

Zpracoval: Mgr.Iveta Klusáková

Zodpovídá: Mgr.Iveta Klusáková, ředitelka



Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace  
IČ: 71001565

<b>Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku</b>				
<b>Typ dlouhodobého majetku</b>	<b>Pořizovací cena majetku v Kč</b>	<b>Roční odpisy</b>	<b>Oprávky</b>	<b>Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč</b>
Odpisová skupina I	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00
Odpisová skupina II	180 603,00	0,00	179 653,00	950,00
Odpisová skupina III	1 869 068,50	80 844,50	1 174 319,50	694 749,00
Odpisová skupina IV	308 517,00	17 020,00	212 524,00	95 993,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
<b>Celkem</b>	<b>2 378 038,50</b>	<b>97 864,50</b>	<b>1 586 346,50</b>	<b>791 692,00</b>



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

Žďár nad Sázavou, 1. září 2017

**Náklady na reprezentaci - 2018**

Žádáme o schválení částky 3 000,- Kč na reprezentaci v rozpočtu na rok 2018.

Děkujeme.

Mgr. Iveta Klusáková  
ředitelka MŠ