

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97**

DNE: 08.10.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 1694/2018/PO MŠ

NÁZEV: Návrh rozpočtu PO MŠ 2019		
ANOTACE: Mateřská škola Žďár nad Sázavou předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města návrh rozpočtu na rok 2019.		
NÁVRH USNESENÍ: RM po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO MŠ: - Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně plánu investic z vlastních zdrojů ve výši 100tis.Kč a plánu oprav z vlastních zdrojů ve výši 295tis.Kč - Limit reprefondu ve výši 3tis.Kč - Odpisový plán RM po projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2019: - Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.737tis.Kč - Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.950tis.Kč		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník 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:	Úsek tajemníka a správu MěÚ:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ředitelka PO MŠ		Předkládá: Ředitelka PO MŠ

Název materiálu: Návrh rozpočtu PO MŠ 2019

Počet stran: 7

Počet příloh: 7

1. Návrh rozpočtu/Rozpočet PO MŠ na rok 2019,
2. Návrh/Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021,
3. Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2019 /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 plánu investic z vlastních zdrojů, plánu 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 2019.

Celkové náklady předpokládáme ve výši **52 347tis.Kč** (v členění viz. příloha *Návrh rozpočtu/Rozpočet PO MŠ na rok 2019*), z toho z příspěvku MŠMT uhradíme přímé neinvestiční výdaje (NIV) ve výši **38 500tis.Kč**, výdaje z OP VVV (šablony pro MŠ a ZŠ) ve výši **1 000tis.Kč**, z příspěvku zřizovatele provozní výdaje ve výši **6 737tis.Kč**, z prodeje vlastních výrobků a služeb výdaje ve výši **6 025tis.Kč** (z toho stravné: 3 800tis.Kč, školné 2 225tis.Kč) a z jiné činnosti výdaje ve výši **215tis.Kč**. Rozpočet předkládáme vyrovnaný.

Ve střednědobém výhledu na roky 2020 a 2021 předpokládáme mírné snížení nákladů (o cca 1%) a s tím související snížení 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 2019*). Další provozní náklady ve výši 2 225tis.Kč budeme hradit ze školného.

Z investičního fondu POMŠ plánujeme pořídit v roce 2019 multifunkční pánev Frima do školní jídelny MŠ Brodská (**100tis.Kč**). Nákup budeme realizovat za předpokladu, že se nám podaří získat další zdroje ve výši 500tis.Kč.

Z vlastních zdrojů plánujeme opravy v celkové výši 295tis.Kč.

Z rozpočtu zřizovatele požadujeme na investice celkem **8 950tis.Kč**. Část investic (rekonstrukce zahrad) bude kryta dotací v předpokládané výši 1.360tis.Kč – dotace poskytnuta ex-post v roce 2020. 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 2019 cca **99tis.Kč**.

Žádáme o schválení částky **3tis.Kč** na reprezentaci v rozpočtu PO MŠ na rok 2019.

Geneze případu

Na základě rozboru hospodaření uplynulých let a předpokladu plánovaných výdajů požadujeme od zřizovatele 6.737tis. Kč na provozní výdaje a 10.410tis. Kč na opravy a rekonstrukce.

Návrh řešení

Varianty návrhu usnesení

RM po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO MŠ:

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně investic z vlastních zdrojů ve výši 100tis.Kč a oprav z vlastních zdrojů ve výši 295 tis.Kč
- Limit reprefondu ve výši 3tis.Kč
- Odpisový plán

RM po projednání bere na vědomí požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2019:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6.737 tis.Kč
- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.950 tis.Kč

Doporučení předkladatele

- Doporučuji schválit výše uvedené částky.

Stanoviska

Materiál byl projednán s vedoucí finančního odboru a místostarostou města.

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 2019

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet 2018	Skutečnost k 31.7.2018	Schválený rozpočet na rok 2019		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		46 405	30 941	52 347	215	52 562
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 253	4 837	8 065	215	8 280
3	Opravy a udržování	511	475	182	295		295
4	Cestovné	512	20	12	20		20
5	Náklady na reprezentaci	513	3	1	3		3
6	Ostatní služby	518	2 842	1 626	2 890		2 890
7	Mzdové náklady celkem		34 136	23 259	40 201	0	40 201
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	636	1 025	701		701
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	33 500	22 234	39 500		39 500
10	Sociální náklady	525-528	64	646	75		75
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0		0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	119	58	114		114
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	98	53	99		99
14	Náklady z majetku	552-558	395	267	585		585
15	Finanční náklady	56x	0	0			0
16	Daň z příjmů	59X	0	0			0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		46 405	31 205	52 327	235	52 562
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	5 950	3 771	6 025		6 025
19	Výnosy z pronájmu	603	3	20		20	20
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0			0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0			0
22	Čerpání fondů	648	0	13			0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	215	117		215	215
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0	1			0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	40 237	27 283	46 302	0	46 302
26	z toho příspěvek od zřizovatele		6 737	3 810	6 737		6 737
27	z toho příspěvek MŠMT		33 500	22 825	39 500		39 500
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů (ÚP)		0	648	65		65
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	264	-20	20	0

Datum: 31.8.2018

podpis ředitele: Mgr.Iveta Klusáková

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

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2019	2020	2021
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		52 562	52 152	52 112
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 280	8 354	8 438
3	Opravy a udržování	511	295	320	330
4	Cestovné	512	20	20	18
5	Náklady na reprezentaci	513	3	3	3
6	Ostatní služby	518	2 890	2 900	2 910
7	Mzdové náklady celkem		40 201	39 730	39 620
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	701	630	620
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	39 500	39 100	39 000
10	Sociální náklady	525-528	75	72	70
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	114	114	115
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	99	99	98
14	Náklady z majetku	552-558	585	540	510
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Dan z příjmu	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		52 562	52 152	52 112
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 025	6 080	6 140
19	Výnosy z pronájmu	603	20	20	20
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	46 302	45 837	45 737
26	z toho příspěvek od provozovatele		6 737	6 737	6 737
27	z toho příspěvek MSMT		39 500	39 100	39 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		65	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum:31.8.2018

podpis ředitele: Mgr.Iveta Klusáková

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

Mateřská škola Ždár nad Sázavou, příspěvková organizace

Účet	použití na	2.MŠ	4.MŠ	6.MŠ	7.MŠ	8.MŠ	10.MŠ	12.MŠ	správa	rok 2019	rok 2020	rok 2021
501	materiál	20	70	60	80	10	90	60	10	400	380	380
502	el. energie	70	126	80	126	51	126	151	0	730	740	740
	teplo, plyn	210	280	350	190	45	0	240	0	1 315	1 330	1 335
	voda	80	110	140	110	70	35	200	0	745	760	765
511	opravy	20	20	10	15	15	10	15	30	135	140	142
512	cestovné	2	3	4	2	1	1	4	3	20	20	18
513	reprezentace	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
518	práce a služby	80	110	150	110	50	40	160	100	800	810	820
	služby telef.	13	18	20	20	14	10	20	15	130	130	130
521	mzdové náklady								300	300	300	300
	OON								100	100	90	80
524	zákonné sociální pojištění								66	66	66	66
525,527	FKSP, jiné soc.poj., vzdělávání								50	50	50	50
549	Jiné ostatní náklady	2	3	5	4	3	3	4	90	114	114	115
551	odpisy	3	23	43	0	3	0	27	0	99	99	98
558	DDM	40	10	10	5	40	30	60	0	195	170	160
	Celkem náklady	540	773	872	662	302	345	941	767	5 202	5 202	5 202
	pronájem						90		1 445	1 535	1 535	1 535
	Náklady celkem	540	773	872	662	302	435	941	2 212	6 737	6 737	6 737

Počet žáků ve školním roce 2018/2019: 648 z toho předškoláci + odklady 219

pozn: rok 2019-vlastní příjmy: školné 2.225tis.Kč+stravné 3.800tis.Kč+235tis.Kč příjmy z pronájmů

Datum: 31.8.2018

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
4mš, Brodská 5-školní jídelna	multifunkční pánev Frima	100 000,00		500 000,00
CELKEM		100 000,00	0,00	500 000,00

Investici bychom realizovali částečně z vlastních zdrojů, část z rozpočtu zřizovatele, popř. zapojením dalších zdrojů (dotace).

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
2mš, Okružní 73	nátěry herních prvků na šk. zahradě	30 000,00
4mš, Brodská 5	oprava a nátěry - školní zahrada	70 000,00
4mš, Brodská 5	malování - provozní prostory	10 000,00
6mš, Vančurova 14	nátěry herních prvků na šk. zahradě	10 000,00
7mš, Haškova 14	nátěry herních prvků na šk. zahradě	20 000,00
7mš, Haškova 14 - jídelna	oprava výlevky - kuchyň	5 000,00
8mš, Vysocká 10	nátěry a opravy budov	25 000,00
10mš, Santiniho 13 - výdejna	malování	10 000,00
12mš, Veselská 26	nátěry dveří a zárubní	15 000,00
Ostatní opravy	údržba a mimořádné opravy	100 000,00
Celkem		295 000,00

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
71001565

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele 2019		v Kč		
	popis	předpokládaná částka	dotace	Priorita
2.MŠ	Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 3			
	dokončení rekonstrukce výdejen - obklady	150 000		dokončení rekonstrukce
	dlažba ve výdejnách jídel	100 000		bezp.nevyhovující
	rekonstrukce úklidové místnosti (přízemí)	50 000		nevyhovující
	kryty na topení ve 3 třídách	150 000		modernizace
4.MŠ	Brodská 776/5, Žďár nad Sázavou 3			
	výměna sklepních oken - suterén	100 000		modernizace
	zateplení budovy - sever, jih	800 000		hledání vhodné dotace, úspora energií
6.MŠ	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4			
	stržení obložení na chodbách a úprava stěn, parapety	550 000		bezpečnost a hygiena
	oprava přístupové cesty k MŠ + brána	180 000		nutné, bezpečnost
	modernizace zahrady-3.etapa	700 000		3.etapa
	zateplení budovy	800 000		hledání vhodné dotace, úspora energií
šj	rekonstrukce sociálního zařízení kuchařek, výměna dlažby	100 000		bezpečnost a hygiena
7.MŠ	Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou 7			
	revitalizace zahrady - 2.etapa	90 000	360 000	projekt-dotace
	rekonstrukce a zastřešení terasy	500 000		nevyhovující, bezpečnost
	úprava atria - povrch , kanály atd.	150 000		nevyhovující
8.MŠ	Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou 5			
	rekonstrukce elektroinstalace	1 560 000		bezp.nevyhovující
	revitalizace zahrady - 1.etapa	200 000	500 000	projekt-dotace
	oprava wc sprchy - obklady + výtah v hospodářské části	500 000		bezp.nevyhovující
šj	výměna podlahy - sklad potravin	20 000		bezpečnost a hygiena
12.MŠ	Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou 1			
	rekonstrukce ochlaz.bazénku a vodovod.instalaci	500 000		
	revitalizace zahrady 1.etapa	520 000	500 000	projekt-dotace
	rekonstrukce kanálů a odpadních trubek	200 000		
	úprava atria	100 000		bezpečnost
	parkoviště pro zaměstnance MŠ v hospod.části	50 000		nutné
10.MŠ	Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2			
	výměna oken	400 000		nutná dohoda s pronajímatelem - Kinský Žďár a.s.
ostatní				
	revize	100 000		
	projekty	100 000		
	opravy, havárie	280 000		
Celkem		8 950 000	1 360 000	

Zpracoval: Mgr.Iveta Klusáková

Zodpovídá: Mgr.Iveta Klusáková, ředitelka

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

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku - rok 2019				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávky	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
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	1 861 236,50	84 756,00	1 258 774,50	602 462,00
Odpisová skupina IV	258 517,00	14 520,00	224 544,00	33 973,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	2 320 206,50	99 276,00	1 682 821, 50	637 385,00