

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 23

DNE: 07.10.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 356/2019/POMŠ

NÁZEV:

Návrh rozpočtu PO MŠ 2020

ANOTACE:

Mateřská škola Žďár nad Sázavou předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města návrh rozpočtu na rok 2020.

NÁVRH USNESENÍ:

RM po projednání **schvaluje** pro rok 2020 pro PO MŠ:

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně plánu investic z vlastních zdrojů ve výši 100 tis. Kč a plánu oprav z vlastních zdrojů ve výši 280 tis. Kč
- Limit reprefondu ve výši 3 tis. Kč
- Odpisový plán

RM po projednání **bere na vědomí** požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2020:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 937 tis. Kč
- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 13 290 tis. Kč a příspěvek do investičního fondu organizace ve výši 1 220 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:

Ředitelka PO MŠ

Předkládá:

Ředitelka PO MŠ

Název materiálu: Návrh rozpočtu PO MŠ 2020

Počet stran: 2

Počet příloh: 7

1. Návrh rozpočtu/Rozpočet PO MŠ na rok 2020,
2. Návrh/Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022,
3. Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2020 /v tis. Kč/,
4. Plán investic prováděných PO a plán oprav z vlastních zdrojů,
5. Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele a příspěvek do investičního fondu organizace,
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 reprefondu a odpisového plánu a předkládá k projednání, dle Pravidel zřizovatele, návrh požadavku PO MŠ do rozpočtu města pro rok 2020.

Celkové náklady předpokládáme ve výši **53 772 tis. Kč** (v členění viz.příloha *Návrh rozpočtu / Rozpočet PO MŠ na rok 2020*), z toho z příspěvku MŠMT uhradíme přímé neinvestiční výdaje (NIV) ve výši **40 000 tis. Kč**, výdaje z OP VVV (šablony pro MŠ a ZŠ) ve výši **200 tis. Kč**, z příspěvku zřizovatele provozní výdaje ve výši **6 937 tis. Kč**, z prodeje vlastních výrobků a služeb výdaje ve výši **6 330 tis. Kč** (z toho stravné: 4 050 tis. Kč, školné 2 280 tis. Kč) a z jiné činnosti výdaje ve výši **210 tis. Kč**.

Rozpočet předkládáme vyrovnaný.

Ve střednědobém výhledu na roky 2021 a 2022 předpokládáme mírné snížení nákladů a s tím související snížení výnosů.

Od zřizovatele požadujeme **6 937 tis. Kč** na provozní náklady (v členění viz. příloha *Použití příspěvku zřizovatele – požadavek na rok 2020*). Další provozní náklady ve výši 2 280 tis. Kč budeme hradit ze školného.

Z investičního fondu POMŠ plánujeme pořídit v roce 2020 dvě myčky nádobí do školní jídelny MŠ Veselská (**100 tis. Kč**). Z vlastních zdrojů plánujeme opravy v celkové výši 280 tis. Kč.

Z rozpočtu zřizovatele požadujeme na investice celkem **13 290 tis. Kč**. Popis jednotlivých investičních akcí na jednotlivých pracovištích MŠ je uveden v příloze – *Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele*. Dále požadujeme příspěvek ve výši **1 220 tis. Kč** do investičního fondu organizace na nákup zařízení do školních jídelen.

Dle odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku činí odpisy v roce 2020 cca **97 tis. Kč**.

Žádáme o schválení částky **3 tis. Kč** na reprezentaci v rozpočtu PO MŠ na rok 2020.

Geneze případu

Na základě rozboru hospodaření uplynulých let a předpokladu plánovaných výdajů požadujeme od zřizovatele 6 937 tis. Kč na provozní výdaje. Navýšení příspěvku o 200 tis. Kč oproti roku 2019 zahrnuje především navýšení nájmu na MŠ Santiniho (Kinský Žďár a.s.- cca 88 tis. Kč včetně inflace), navýšení výdajů na teplo (zvýšení ceny za 1GJ o 11% od roku 2019) a v neposlední řadě nutná postupná obměna postýlek ve všech školkách na základě závěrů kontroly Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.

Na rekonstrukce a investice požadujeme od zřizovatele 13 290 tis. Kč.

Dále požadujeme příspěvek do investičního fondu organizace ve výši 1 220 tis. Kč a to na nákup zařízení do školních jídelen. Stávající vybavení je zastaralé a vyžaduje postupnou obměnu, na kterou nemáme ve svém fondu investic potřebné finanční zdroje.

Varianty návrhu usnesení

RM po projednání **schvaluje** pro rok 2020 pro PO MŠ:

- Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně investic z vlastních zdrojů ve výši 100 tis. Kč a oprav z vlastních zdrojů ve výši 280 tis. Kč
- Limit reprefondu ve výši 3 tis. Kč
- Odpisový plán

RM po projednání **bere na vědomí** požadavek PO MŠ do rozpočtu města na rok 2020:

- Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 6 937 tis. Kč
- Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 13 290 tis. Kč a příspěvek do investičního fondu organizace ve výši 1 220 tis. 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

v tis.Kč

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO MŠ na rok 2020

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Schválený rozpočet na rok 2020		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		52 562	33 537	53 562	210	53 772
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 280	5 211	8 375	210	8 585
3	Opravy a udržování	511	295	155	280		280
4	Cestovné	512	20	14	20		20
5	Náklady na reprezentaci	513	3	1	3		3
6	Ostatní služby	518	2 890	1 635	2 977		2 977
7	Mzdové náklady celkem		40 201	25 636	40 001	0	40 001
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	701	473	701		701
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	39 500	25 163	39 300		39 300
10	Sociální náklady	525-528	75	564	995		995
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0		0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	114	78	114		114
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	99	58	97		97
14	Náklady z majetku	552-558	585	185	700		700
15	Finanční náklady	56x	0	0			0
16	Daň z příjmů	59X	0	0			0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		52 562	33 922	53 532	240	53 772
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 025	3 910	6 330		6 330
19	Výnosy z pronájmu	603	20	20		30	30
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0	0			0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0			0
22	Čerpání fondů	648	0	35			0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	215	122		210	210
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0	1			0
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	46 302	29 834	47 202	0	47 202
26	z toho příspěvek od zřizovatele		6 737	3 810	6 937		6 937
27	z toho příspěvek MŠMT		39 500	25 670	40 200		40 200
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů (ÚP,kraj,...)		65	354	65		65
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	385	-30	30	0

Datum: 2.9.2019

podpis ředitele: Mgr.Iveta Klusáková

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

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 až 2022

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2020	2021	2022
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		53 772	53 622	53 502
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 585	8 600	8 587
3	Opravy a udržování	511	280	290	300
4	Cestovné	512	20	20	18
5	Náklady na reprezentaci	513	3	3	3
6	Ostatní služby	518	2 977	3 000	3 010
7	Mzdové náklady celkem		40 001	39 836	39 720
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	701	636	620
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	39 300	39 200	39 100
10	Sociální náklady	525-528	995	980	980
11	Daně a poplatky	53X	0	0	0
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	114	115	116
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	97	98	98
14	Náklady z majetku	552-558	700	680	670
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmu	59X	0	0	0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		53 772	53 622	53 502
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 330	6 340	6 330
19	Výnosy z pronájmu	603	30	30	20
20	Výnosy z prodaného zboží	604			
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
22	Cerpání fondů	648			
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	210	215	215
24	Finanční výnosy	662, 663, 669			
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	47 202	47 037	46 937
26	z toho příspěvek od provozovatele		6 937	6 937	6 937
27	z toho příspěvek MSMT		40 200	40 100	40 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0	0	0
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Datum: 2.9.2019

podpis ředitele: Mgr.Iveta Klusáková

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2020 /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 2020	rok 2021	rok 2022
501	materiál	30	60	70	60	20	50	80	20	390	382	372
502	el. energie	74	135	72	70	64	167	163	0	745	750	750
	teplo, plyn	220	285	335	195	80	0	235	0	1 350	1 355	1 355
	voda	80	110	145	120	70	35	200	0	760	760	770
511	opravy	0	20	0	30	20	0	60	50	180	190	200
512	cestovné	2	3	3	3	1	1	3	4	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	99	799	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								70	70	72	69
549	Jiné ostatní náklady	2	3	5	4	3	3	4	90	114	115	116
551	odpisy	3	23	43	0	3	0	25	0	97	98	98
558	DDM	0	65	125	0	0	0	0	0	190	170	160
	Celkem náklady	504	832	968	612	325	306	950	817	5 314	5 311	5 307
	pronájem						178		1 445	1 623	1 626	1 630
	Náklady celkem	504	832	968	612	325	484	950	2 262	6 937	6 937	6 937

Počet žáků ve školním roce 2019/2020: 686 z toho předškoláci + odklady 209 stravné 4.050 školné 2.280

pozn: rok 2020-vlastní příjmy: školné 2.280tis.Kč+stravné 4.050tis.Kč+240tis.Kč příjmy z pronájmů

Datum: 12.9.2019

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
12mš, Veselská 26-školní jídelna	2 x průmyslová myčka nádobí	100 000,00		
CELKEM		100 000,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů		
název opravy	popis	předpokládaná částka
4mš, Brodská 5	nátěry a malby v mš	20 000,00
7mš, Haškova 14	nátěry a výmalba (chodby)	30 000,00
8mš, Vysocká 10	nátěry zárubní, rámu, laviček	20 000,00
12mš, Veselská 26	oprava pískoviště	20 000,00
12mš, Veselská 26	malování tříd a šaten-budova B	40 000,00
Ostatní opravy	údržba a mimořádné opravy	150 000,00
Celkem		280 000,00

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
71001565

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele 2020		v Kč	
	popis	předpokládaná částka	Priorita
2.MŠ	Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 3		
	izolace budovy (roh Besip)	700 000	trvale podmáčené
	přístup ve svahu k zahr.kabinetu (koloběžky, odrážedla)	50 000	bezpečnost
4.MS	Brodská 776/5, Žďár nad Sázavou 3		
	zateplení budovy	1 000 000	úspora energií, možnost dotace
	výměna dlažby schodiště	300 000	bezpečnost
6.MŠ	Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou 4		
	zateplení budovy-AKUTNI	2 000 000	úspora energií
	školní zahrada - dokončení projektu	700 000	nutná modernizace
	altán-venkovní učebna	400 000	využití pro vzdělávání a relaxaci dětí
	úprava stěn na chodbách, stržení obložení	600 000	bezpečnost /zápis BOZP/
	sociální zařízení dětí i pg 2 třídy	1 000 000	nutná modernizace
	renovace zásobovací rampy včetně zastřešení	200 000	bezpečnost
	oprava přístupové cesty k MŠ a brána	180 000	bezpečnost /zápis BOZP/
	výměna dveří - 44 ks	200 000	bezpečnost /zápis BOZP/
školní jídelna	klimatizace do jídelny	50 000	nevyhovující odvětrávání
7.MŠ	Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou 7		
	rekonstrukce sociálního zařízení-školní zahrada,el.	200 000	hygien. důvody
	povrch v zastřešené terase Pietra	100 000	bezpečnost
	rekonstrukce oplocení zahrady 42m + branka Waldorf	500 000	havarijní stav
	výměna krytů topení	200 000	bezpečnost /zápis BOZP/
	rekonstrukce pískoviště	100 000	bezpečnost /zápis BOZP/
	rekostrukce obložení chodby	300 000	bezpečnost
	vzduchotechnika-výdejna přizemí	100 000	BOZP
	rekonstucke povrchu - atrium 8,6x11,6 m	200 000	využití pro Tv chvilky
waldorf	zahradní domek dřevěný - atypický	350 000	
waldorf	výměna dveří - umývárna /Waldorf/	10 000	bezpečnost
8.MŠ	Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou 5		
	demontáž a montáž obložení v interiéru MŠ	200 000	nevyhovující
	demontáž a montáž podlahové krytiny v chodbách 1- 2.NP	200 000	BOZP
	branka - zvonice - u vstupního prostoru MŠ	50 000	nevyhovující
12.MŠ	Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou 1		
	vybudování venkovní učebny	400 000	
	revitalizace zahrady 2.etapa	500 000	dokončení revitalizace
	kompletní dokončení plotu	700 000	havarijní stav
	výměna krytů topení - 7.třída	100 000	nevyhovující
	přístřešek pro kočárky a nad vchodové dveře- hosp.	100 000	bezpečnost, ochrana dveří
školní jídelna	klimatizace výdejny	100 000	nevyhovující odvětrávání
	výměna vchodových dveří 2x	100 000	nutné - zrezivělé, nedoléhají
	oprava zábradlí na schodištích	100 000	bezpečnost - zápis BOZP
10.MŠ	Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2		
ostatní			
	el zabezpečení šesti mateřských škol	600 000	
	revize	100 000	
	projekty	300 000	
	opravy, havárie	300 000	
Celkem		13 290 000	

Příspěvek do investičního fondu organizace - 2020		v Kč	
	popis	předpokládaná částka	Priorita
šj 4.MŠ	Brodská 776/5, Žďár nad Sázavou 3		
	multifunkční sklopná pánev	600 000	Priorita
šj 7.MŠ	Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou 7		
	konvektomat	400 000	Priorita
šj 4,6,7,12mš	školní jídelny Brodská 5, Vančurova 14, Haškova 14, Veselská 26		
	elektrický kompostér do školních jídelen - 4x	220 000	Priorita
celkem		1 220 000	

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 2020				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisy	Oprávký	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	82 322,00	1 341 096,50	520 140,00
Odpisová skupina IV	308 317,00	14 679,00	240 471,00	67 846,00
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI				
Odpisová skupina VII				
Celkem	2 370 006,50	97 001,00	1 781 070,50	588 936,00



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

Žďár nad Sázavou, 2. září 2019

Náklady na reprezentaci - 2020

Žádáme o schválení částky 3 000,- Kč na reprezentaci v rozpočtu na rok 2020.

Děkujeme.

Mgr. Iveta Klusáková
ředitelka MŠ