

MATERIÁL DO RADY č.: 1004/2018

VĚC: Příspěvkové organizace - Rozpočet na rok 2019

Předkládá: Dana Kratoňová
Zpracoval: Alena Malíková

za odbor : Finanční odbor
dne : 6.12.2018

Přílohy:

- | číslo | Popis |
|-------|---|
| 1) | Technické služby města Mělníka - Rozpočet na rok 2019 |
| 2) | Centrum seniorů Mělník - Rozpočet na rok 2019 |
| 3) | MŠ Motýlek - Rozpočet na rok 2019 |
| 4) | MŠ Pod Vrchem - Rozpočet na rok 2019 |
| 5) | MŠ Pohádka - Rozpočet na rok 2019 |
| 6) | MŠ Mlazice - Rozpočet na rok 2019 |
| 7) | MŠ Zvoneček - Rozpočet na rok 2019 |
| 8) | ŠJ Mělník - Rozpočet na rok 2019 |
| 9) | ZUŠ Mělník - Rozpočet na rok 2019 |
| 10) | ZŠ Mlazice - Rozpočet na rok 2019 |
| 11) | ZŠ Jungmannovy sady - Rozpočet na rok 2019 |
| 12) | ZŠ Jindřicha Matiegky - Rozpočet na rok 2019 |
| 13) | ZŠ Jaroslava Seiferta - Rozpočet na rok 2019 |
| 14) | ZŠ Pšovka - Rozpočet na rok 2019 |
| 15) | ZŠ se speciálními třídami - Rozpočet na rok 2019 |

NÁVRH NA USNESENÍ:

RM schvaluje Rozpočet na rok 2019 u příspěvkových organizací, které jsou uvedeny v příloze

ZÁVĚR RADY MĚSTA

PROJEDNÁVÁNO DNE:

	pro	zdržel se	proti
HLASOVÁNÍ:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DISKUSE K PROJEDNÁVANÉMU MATERIÁLU

Centrum seniorů Mělník	Rozpočet 2018	Aktuální upravený 2018	Předpoklad plnění 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	107,69	108,31	108,19	115,36
Příspěvek zřizovatele - provozní	16,73	7,65	7,65	10,20
Příspěvek zřizovatele – účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů (MPSV)	21,49	27,72	27,72	31,03
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů (RF)	0	0,5	0,5	0,5
Ostatní výnosy	69,47	72,44	72,32	73,63
Náklady celkem	107,69	108,31	108,19	115,36
Osobní náklady	66,10	66,64	66,64	74,64
Odpisy	0,75	0,75	0,75	0,83
Energie	3,65	3,73	3,73	3,51
Ostatní náklady	37,19	37,19	37,07	36,38

požadavek na investiční příspěvek (výše, účel)

Automobil pro TPS, závora, docházkový systém Cygnus2, vnitřní okruh TV DL,DP

Celková investice pro rok 2019 činí 605.000Kč.

Závazné ukazatele 2019:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1) Výše provozního příspěvku | 10.200.000Kč |
| 2) Výše investičního příspěvku | 0Kč |
| 3) Výše odpisů | 834.000Kč |
| 4) Osobní náklady (bez odvodů) | 55.798.938Kč |

Komentář:

Nájemné činí 15.486.672Kč a je zahrnuto v položkách ostatních nákladů a výnosů.

Schválil: PhDr. Jiří Vronský
20.11.2018

ROZPOČET NA ROK 2019

Mateřská škola Motýlek, Nemocniční 107	Rozpočet 2 018	Aktuální upravený 2 018	Předpoklad plnění 2 018	Rok 2019
Výnosy celkem	10 126	10 126	10 126	10 266
Příspěvek zřizovatele - provozní	1 570	1 570	1 570	1 710
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	7 186	7 186	7 186	7 186
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	1 370	1 370	1 370	1 370
Náklady celkem	10 126	10 126	10 126	10 266
Osobní náklady	7 340	7 340	7 340	7 366
Odpisy	30	30	30	19
Energie	579	579	579	621
Ostatní náklady	2 177	2 177	2 177	2 260

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku: 1710 tis.
- 2) Výše investičního příspěvku
- 3) Výše odpisů: 19 tis.

Komentář:

ROZPOČET NA ROK 2019

Mateřská škola Pod Vrchem	Rozpočet 2 018	Aktuální upravený 2 018	Předpoklad plnění 2 018	Rok 2019
Výnosy celkem	13 677	13 677	13 677	13 927
Příspěvek zřizovatele - provozní	3 032	3 032	3 032	3 282
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	9 122	9 122	9 122	9 122
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	1 523	1 523	1 523	1 523
Náklady celkem	13 677	13 677	13 677	13 927
Osobní náklady	10 078	10 078	10 078	10 202
Odpisy	29	29	29	34
Energie	929	929	929	929
Ostatní náklady	2 641	2 641	2 641	2 762

Informace o požadavku na investiční příspěvek:

Rekonstrukce školní kuchyně (odhad cca 1 500 000 Kč) - kuchyň je v původní stavu od roku 1979, což bude v roce 2019 již 40 let - rekonstrukce je požadována včetně rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace a obložení stěn i podlahy. Rekonstrukce se týká i vzduchotechniky, která je již několik let nefunkční.

Rekonstrukce zázemí pro pedagogický i provozní personál (odhad 500 000 Kč) - sociální zázemí, technická místnost pro úklidové prostředky - rekonstrukce je požadována včetně rozvodů vody a odpadů, elektroinstalace a obložení stěn i podlahy.

Zabezpečení areálu školy - realizace automatických vrat a vstupní branky (odhad 260 000 Kč) - bezpečnost dětí při pobytu na školní zahradě.

Rekonstrukce prádelny - rekonstrukce je požadována včetně rozvodů vody a odpadů, elektroinstalace a obložení stěn i podlahy, nákupu nových spotřebičů. Odhad 200 000 Kč.

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku - 3 282 000 Kč
- 2) Výše investičního příspěvku
- 3) Výše odpisů 34 000 Kč

Komentář:

ROZPOČET NA ROK 2019

Mateřská škola Pohádka, Slovany 2966	Rozpočet 2 018	Aktuální upravený 2 018	Předpoklad plnění 2 018	Rok 2019
Výnosy celkem	11 976	11 976	11 976	11 976
Příspěvek zřizovatele - provozní	1 988	1 988	1 988	1 988
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	8 062	8 062	8 062	8 062
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	1 926	1 926	1 926	1 926
Náklady celkem	11 976	11 976	11 976	11 976
Osobní náklady	8 035	8 035	8 035	8 035
Odpisy	11	11	11	11
Energie	602	602	602	603
Ostatní náklady	3 328	3 328	3 328	3 327

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku: 1 988 000
- 2) Výše investičního příspěvku
- 3) Výše odpisů: 11 000

Komentář:

Navrhovaný rozpočet na rok 2019 je oproti roku 2018 navýšen. Jedním z důvodů požadavku na navýšení je, že do celkové částky příspěvku od zřizovatele jsou započítávány mzdové náklady na provoz Dětské skupiny (1 200 000 Kč). Od ledna 2019 se navýší mzdové prostředky zaměstnancům Dětské skupiny a prádelny o předpokládaných 10%, což bude činit cca 120 000 Kč.

Dalším důvodem zvýšení rozpočtu jsou provozní náklady spojené s fungováním prádelny v mateřské škole. Prádelna obstarává praní prádla pro ostatní mateřské školy i pro Město Mělník (odhad nákladů na vodu, energii a prací prostředky je ročně 150 000 Kč). Prádelna je vybavena zastaralými pračkami a sušičkami, kde je nákladný jejich provoz, opravy a údržba (předpoklad nutných oprav a nákupu nových spotřebičů - 200 000 Kč).

Navýšení se týká také růstu cen energií a služeb - zákonné revize, účetnictví, IT podpora aj. Velký podíl na spotřebě energie mají zastaralé spotřebiče - např. chladič box ve školní jídelně, který neodpovídá současným požadavkům provozu a hygienickým normám. Náklady spojené na obnovu - 120 000 Kč.

Navýšení rozpočtu souvisí i se stářím budov (MŠ Pod Vrchem 40 let, MŠ Tyršova více než 100 let). Veškeré rozvody jsou v budovách zpravidla původní.

Navýšení se týká také drobných údržbářských prací v obou školách, které budou zajištěny pracovníkem na DPP. Odhad nákladů je 40 000 Kč ročně.

Navýšení rozpočtu se týká i přepočtu nákladů na dítě a vyrovnání s ostatními mateřskými školami ve městě.

Mělník 27.8.2018
Bc. Šárka Škrabalová
ředitelka MŠ



Mateřská škola Pod Vrchem 2995
příspěvková organizace
IČO: 750 33 470, tel./fax: 315 622 632
sídl.: Pod Vrchem 2995, 276 01 Mělník

ROZPOČET NA ROK 2019

Mateřská škola Mělník-Mlázice	Rozpočet 2 018	Aktuální upravený 2 018	Předpoklad plnění 2 018	Rok 2019
Výnosy celkem	9 515	9 515	9 515	9 515
Příspěvek zřizovatele - provozní	1 408	1 408	1 408	1 408
Příspěvek zřizovatele - účelový	0	0	0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	6 610	6 610	6 610	6 610
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	1 497	1 497	1 497	1 497
Náklady celkem	9 505	9 505	9 505	9 515
Osobní náklady	6 674	6 674	6 674	6 674
Odpisy	24	24	24	14
Energie	468	468	468	407
Ostatní náklady	2 339	2 339	2 339	2 420

Chodníky kolem celého areálu

2 000 000

Závazné ukazatele:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1) Výše provozního příspěvku | 1 408 000 |
| 2) Výše investičního příspěvku | 0 |
| 3) Výše odpisů | 14 000 |

Komentář:

ROZPOČET NA ROK 2019

Mateřská škola Zvoneček, Dukelská 2598	Rozpočet 2 018	Aktuální upravený 2 018	Předpoklad plnění 2 018	Rok 2019
Výnosy celkem	7 911	7 911	7 911	8 003
Příspěvek zřizovatele - provozní	1 212	1 212	1 212	1 212
Příspěvek zřizovatele - účelový	158	158	158	250
Provozní dotace z jiných zdrojů	5 464	5 464	5 464	5 464
Zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	1 077	1 077	1 077	1 077
Náklady celkem	7 903	7 903	7 903	8 003
Osobní náklady	5 560	5 560	5 560	5 484
Odpisy	43	43	43	35
Energie	363	363	363	350
Ostatní náklady	1 937	1 937	1 937	2 134

V r. 2019 čerpání ŠABLON II. (cca 250 tis.)

plánovaný nákup investic: plyn. Kotle, kuch. Sporák, oprava elektroinstalace,
oprava topení

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku : 1 212 000,- Kč
- 2) Výše investičního příspěvku
- 3) Výše odpisů : 35 000,- Kč

Ivana Hořejší

Návrh rozpočtu 2019

Školní jídelna Mělník IČO : 75033534

Organizace:

Školní jídelna Mělník	Rozpočet 2018	Aktual.upraveny 2018	Predpokl.plnění 2018	Rozpočet 2019
Výnosy celkem	11 406	11 476	11 476	11 666
Příspěvek zřizovatele - provozní	4 166	4 166	4 166	4 166
Provozní dotace z jiných zdrojů	7 136	7 206	7 206	7 500
Zúčtování 403 do výnosů				
Zapojení fondů do výnosů	-	-	-	-
Ostatní výnosy	104	104	104	-
Náklady celkem	11 406	11 476	11 476	11 666
Osobní náklady	7 142	7 212	7 212	7 460
Odpisy	244	244	244	256
Energie	1 283	1 283	1 283	1 396
Ostatní náklady	2 737	2 737	2 737	2 554

Plánované investice:

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku: 4 166
- 2) Výše investičního příspěvku: -
- 3) Výše odpisů: 256

Komentář:

Rozpočet se případně změní v závislosti na neočekávaných událostech, jako jsou nezbytné opravy poruch a havárií.

Rozpočet na rok 2019

ZUŠ Mělník, p. o. Palackého 122.	Rozpočet 2018	Aktuální upravený 2018	Předpoklad plnění 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	9702		9702	9702
Příspěvek zřizovatele - provozní	445		445	445
Příspěvek zřizovatele - účelový	0		0	0
Provozní dotace z jiných zdrojů – mzdy KÚ	7857		7857	7857
Zúčtování 403 do výnosů	0		0	0
Zapojení fondů do výnosů	300		300	300
Ostatní výnosy – příspěvek na vzdělání	1100		1100	1100
Náklady celkem	9702		9702	9702
Osobní náklady – mzdy KÚ	7857		7857	7857
Odpisy	22		22	22
Energie	218		218	218
Ostatní náklady	1605		1605	1605

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku: **445**
- 2) Výše investičního příspěvku: **0**
- 3) Výše odpisů: **22**

Komentář:

Příspěvek zřizovatele - provozní : příspěvek po úhradě nájmu parcel a nebytových prostor je čerpán na dodávku komodit (voda, el. energie a plyn).

Ostatní výnosy – příspěvek na vzdělání: z těchto prostředků škola hradí veškeré opravy na zařízení, včetně drobných oprav budov a další náklady spojené s provozem školy.

Provozní dotace z jiných zdrojů – mzdy KÚ: KÚ plně pokrývá výši základních platů zaměstnanců školy. Případné výplaty mimořádných odměn pro zaměstnance, kteří pracují nad rámec svých povinností je používán fond odměn, který si k tomuto účelu škola vytváří ze svého hospodářství.

Dosavadní výše provozního příspěvku od zřizovatele je v tuto chvíli pro ZUŠ Mělník dostačující.

Rozpočet na rok 2019

Základní škola Mělník Českolipská 1386	Rozpočet 2018	Aktuální upravený 2018	Předpoklad plnění 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	7388		7388	8002
Příspěvek zřizovatele - provozní	1129		1129	1129
Příspěvek zřizovatele - účelový	6133		6133	6747
Provozní dotace z jiných zdrojů				
Zúčtování 403 do výnosů				
Zapojení fondů do výnosů				
Ostatní výnosy	126		126	126
Náklady celkem	7388		7388	8002
Osobní náklady	4407		4407	4848
Odpisy	13		13	13
Energie	415		415	457
Ostatní náklady	2553		2553	2684

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku 1 129
- 2) Výše investičního příspěvku 0
- 3) Výše odpisů 13

Komentář:

Rozpočet na rok 2019

ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace	Rozpočet 2018	Aktuální upravený 2018	Předpoklad plnění 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	33142	33570	33570	34030
Příspěvek zřizovatele - provozní	4882	4882	4882	4870
Příspěvek zřizovatele - účelový				
Provozní dotace z jiných zdrojů	27610	28038	28038	28500
Zúčtování 403 do výnosů				
Zapojení fondů do výnosů				
Ostatní výnosy	650	650	650	660
Náklady celkem	33142	33570	33570	34030
Osobní náklady	27610	28037	28037	28500
Odpisy	21	21	21	21
Energie	1330	1330	1330	1475
Ostatní náklady	4181	4182	4182	4034

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku: 4 870 000,- Kč
- 2) Výše investičního příspěvku: 0,- Kč
- 3) Výše odpisů: 21 000,- Kč

Komentář:

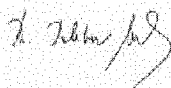
Rozpočet na rok 2018 jsme obdrželi ve výši 4 882 000 Kč. Čerpání rozpočtu do června 2018 nám ukazuje, že s touto výší rozpočtu zajistíme v roce 2018 provoz obou budov naší školy pouze s využitím všech skutečných příjmů školy. Proto i náš plán rozpočtu na rok 2019 vychází z této skutečnosti. Pouze dojde k přesunu finančních částek v rámci položek rozpočtu.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsme nuceni posílit především tyto položky:

5154 (elektrická energie) – avizované navýšení ceny státem ve výši 10%

5169 (nákup služeb) – navýšení této položky souvisí s navýšováním počtu žáků a zaměstnanců, tím i navýšováním související techniky. Především se jedná o se navyšující ceny za servis, provoz a případné I oprav této techniky.

05.12.2018

X 

Dalibor Ullrych, PaedDr.

ředitel školy

Podepsal(a): Dalibor Ullrych

Rozpočet na rok 2019**Organizace:** Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace, Pražská 2817, 276 01 Mělník

ZŠ Jindřicha Matiegky	Rozpočet 2018	Aktual.upravený 2018	Předpokl.plnění 2018	Rozpočet 2019
Výnosy celkem	39 800	40 440	40 545	42 741
Příspěvek zřizovatele - provozní	8 236	8 336	8 336	8 236
Příspěvek zřizovatele - účelový	-	-	-	-
Provozní dotace z jiných zdrojů	31 164	31 704	31 704	34 000
Zúčtování 403 do výnosů				
Zapojení fondů do výnosů	-	-	5	5
Ostatní výnosy	400	400	500	500
Náklady celkem	39 800	40 440	40 545	42 741
Osobní náklady	30 615	31 152	31 152	33 500
Odpisy	232	232	232	219
Energie	2 030	2 030	2 030	2 020
Ostatní náklady	6 923	7 026	7 131	7 002

Plánované investice: 2 ks interaktivní tabule v celkové hodnotě 252 tis.Kč

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku: 8 236
- 2) Výše investičního příspěvku: -
- 3) Výše odpisů: 219

Komentář:

Rozpočet je téměř na úrovni roku 2018. Mírně navýšení je způsobeno vyšším počtem žáků a nárůstem cen.

Rozpočet na rok 2019

Základní škola Jaroslava Seiferta Mělník	Rozpočet 2018	Aktuální upravený 2018	Předpoklad plnění 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	27 479		27 479	29 426
Příspěvek zřizovatele - provozní	4 290		4 290	4 263
Příspěvek zřizovatele - účelový	30		30	
Provozní dotace z jiných zdrojů	22 644		22 644	24 907
Zúčtování 403 do výnosů	X	X	X	X
Zapojení fondů do výnosů	290		290	
Ostatní výnosy	225		225	256
Náklady celkem	27 479		27 479	29 426
Osobní náklady	22 249		22 249	24 220
Odpisy	100		100	100
Energie	866		866	970
Ostatní náklady	4 264		4 264	4 136

Doplňit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku 4 263
- 2) Výše investičního příspěvku 0
- 3) Výše odpisů 100

Komentář:

ROZPOČET 2019

Základní škola Mělník – Pšovka IČO: 47011351	Rozpočet 2018	Aktuální upravený 2018	Předpoklad plnění 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	17 406		17 406	19 824
Příspěvek zřizovatele - provozní	3 730		3 730	3 726
Příspěvek zřizovatele - účelový	30		30	
Provozní dotace z jiných zdrojů	13 405		13 405	15 746
Zúčtování 403 do výnosů	-	-	-	-
Zapojení fondů do výnosů	100		100	200
Ostatní výnosy	141		141	152
Náklady celkem	17 406		17 406	19 824
Osobní náklady	13 188		13 188	15 507
Odpisy	115		115	130
Energie	640		640	699
Ostatní náklady	3 463		3 463	3 488

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku: 3 726 tis.
- 2) Výše investičního příspěvku: 0
- 3) Výše odpisů: 130 tis.

Komentář:

Zapojení RF: nákup traktůrku včetně příslušenství k údržbě zeleně (stávající stroj je cca 15 let starý, vyžaduje časté opravy, neekonomický provoz)

Rozpočet na rok 2019

ZŠ se speciálními třídami Mělník	Rozpočet 2018	Aktuální upravený 2018	Předpoklad plnění 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	13689	13748	13748	13740
Příspěvek zřizovatele - provozní	1530	1530	1530	1539
Příspěvek zřizovatele - účelový				14
Provozní dotace z jiných zdrojů				
KÚ na mzdy a ONIV	12109	12057	12057	12057
Zapojení fondů do výnosů		120	120	100
Ostatní výnosy	50	41	41	30
Náklady celkem	13689	13748	13748	13740
Osobní náklady-KÚ mzdy a ONIV	12109	12057	12057	12057
Odpisy				14
Energie	394	394	394	455
Ostatní náklady	1186	1297	1297	1214

Rozpočet na rok 2019 je pro zajištění chodu školy. Je ve stejné výši jako v roce 2018, ale navýšený o odpisy na interaktivní tabuli, kterou zakoupíme ještě v tomto roce z fondů.

Výnosy a náklady KÚ - neumíme určit přesnou částku, záleží na počtu žáků a tříd.

Havarijní stav - okna v tělocvičně - je nahlášen pí Neubauerové.

Závazné ukazatele:

- 1) Výše provozního příspěvku 1539
- 2) Výše investičního příspěvku 0
- 3) Výše odpisů na r. 2019 14