

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

DNE: 14.12.2015

JEDNACÍ ČÍSLO:468/2015 / PO MŠ

NÁZEV:

Rozpočtové opatření Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o.

ANOTACE:

Celkové navýšení zdrojů organizace v důsledku vyšších očekávaných výnosů, a s tím související navýšení nákladů a přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou.

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:	
Zpracoval: Mgr. Milada Vránková	Předkládá: Mgr. Milada Vránková	

Název materiálu:

Žádost o schválení změn v rozpočtu Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o.

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Popis

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, p.o. žádá o schválení změn v rozpočtu naší příspěvkové organizace bez nároku na rozpočet města.

Jedná se o celkové navýšení zdrojů organizace ve výši 341tis.Kč a s tím související navýšení nákladů a dále přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu.

Předpokládané navýšení výnosů organizace zahrnuje:

- vyšší očekávané výnosy ze stravného a školného (cca 116tis.Kč), zúčtování kladných bankovních úroků (2tis.Kč), čerpání fondu odměn a rezervního fondu z darů (88tis.Kč), ostatní výnosy z činnosti (přeplatky energií 53tis.Kč).
- Do rozpočtu je zahrnut příspěvek města na výuku bruslení ve výši 3tis.Kč.
- Rozpočtové opatření zahrnuje i náklady a výnosy spojené s ukončením realizace projektu z OP VK - CZ.1.07/1.3.50/03.0010 „Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ Žďár nad Sázavou“ (39tis.Kč),
- náklady a výnosy v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina (40tis.Kč).

Přesuny mezi položkami vychází z plnění rozpočtu k 23.11.2015 a zohledňují očekávané náklady a výnosy do konce roku 2015. Úpravy jednotlivých položek rozpočtu jsou uvedeny v následující příloze.

Geneze případu

- Rozpočet organizace na rok 2015 byl schválen RM č. 96 dne 15.9.2014, výše příspěvku zřizovatele na provoz organizace byla schválena ZM dne 18.12.2014.

Návrh řešení

- Ředitelka Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, doporučuje Radě města schválit předložené změny.

Varianty návrhu usnesení

Rada města, po projednání, schvaluje změny v rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, Žďár nad Sázavou, bez nároku na rozpočet města.

Doporučení předkladatele

Předkladatel doporučuje materiál ke schválení.

Stanoviska

Materiál byl projednán s vedoucí finančního odboru Jitkou Vácovou.

Rozpočtové opatření - 2015
Název: Mateřská škola Žďár nad Sázavou

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		12 833	341	13 174
2	z toho : Spotřeba materiálu, nákup DDHM	501,558	5 461	578	6 039
3	Spotřeba energie a ostatních neskladovatelných dodávek	502,503	3 730	-540	3 190
4	Prodané zboží	504			
5	Opravy a udržování	511	500	117	617
6	Cestovné	512	5	2	7
7	Náklady na reprezentaci	513	3	1	4
8	Ostatní služby	518	2 750	46	2 796
9	Mzdové náklady	521	150	78	228
10	<i>v tom platy zaměstnanců</i>		<i>100</i>	<i>7</i>	<i>107</i>
11	<i>ostatní osobní náklady</i>		<i>50</i>	<i>71</i>	<i>121</i>
12	Zákonné sociální pojištění	524	45	0	45
13	Zákonné sociální náklady	525, 527	47	0	47
14	Ostatní soc. náklady	528	10	-5	5
15	Jiné ostatní náklady	549	45	64	109
16	Odpisy dlouhodobého majetku	551	87	0	87
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		12 833	341	13 174
18	z toho: Tržby za vlastní výrobky	601			0
19	Tržby z prodeje služeb	602,603	5 553	116	5 669
20	Úroky	662		2	2
21	Zúčtování fondů	648		88	88
22	Jiné ostatní výnosy	649	280	53	333
23	Tržby z dlouhodobého majetku	651		0	0
24	Tržby z prodeje cen.papírů a výnos z dlouh. a krátk. majetku	652;653;655		0	0
25	Tržby z prodeje materiálu	644		0	0
26	Provozní dotace (příspěvek na provoz)	672	7 000	82	7 082
27	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17-1)		0	0	0
28	Daň z příjmů	591			0
29	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			0
30	Hospodářský výsledek po zdanění (ř.27-28-29)		0	0	0

* 116tis.Kč = školné (+82tis.Kč) + stravné (+34tis.Kč)

** 88tis.Kč = čerpání fondu odměn(33tis.Kč) + sponzorské dary (55tis.Kč)