

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 77**

DNE: 20.11.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1 309/2017/PO MŠ

<b>NÁZEV:</b>  Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou		
<b>ANOTACE:</b> Schválení změn v rozpočtu PO MŠ pro rok 2017 dle přílohy.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>  Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou dle přílohy.		
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> Ředitelka PO MŠ Mgr. Iveta Klusáková		<b>Předkládá:</b> Ředitelka PO MŠ Mgr. Iveta Klusáková

## Název materiálu: Rozpočtové opatření PO MŠ

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

### Popis

Žádáme o schválení změn v rozpočtu PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou pro rok 2017 dle přílohy. Žádáme o schválení změn bez nároku na rozpočet města, jedná se o celkové navýšení zdrojů organizace ve výši 445tis.Kč a s tím související navýšení nákladů a dále přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Přesuny mezi položkami vychází z plnění rozpočtu k 31.10.2017 a zohledňují očekávané náklady a výnosy do konce roku 2017.

V ukazatelích rozpočtu byly provedeny tyto změny:

#### na straně nákladů:

- **Materiálové náklady:** navýšení o 265tis.Kč zahrnuje především zvýšení nákladů na potraviny,
- **Mzdové náklady zaměstnanců:** navýšení o 90tis.Kč tvoří mzdové náklady hrazené z provozních výdajů a fondu odměn organizace,
- **Náklady z majetku:** snížení nákladů o 95tis.Kč, použití úspory na jiné nákladové položky rozpočtu (opravy a udržování, ostatní služby).

#### na straně výnosů:

- **Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb:** navýšení celkem o 328tis.Kč, z toho vyšší očekávané příjmy ze stravného (228tis.Kč) a školného (100tis.Kč),
- **Čerpání fondů:** navýšení o 98tis.Kč, z toho 58tis.Kč čerpání rezervního fondu tvořeného ze sponzorských darů a 40tis.Kč čerpání fondu odměn organizace,

### Geneze případu

- Rozpočet organizace na rok 2017 byl schválen RM č. 50 ze dne 03.10.2016, usn. čj. 783/2016/POMŠ. Úpravy rozpočtu ve výši 1.034,50tis.Kč v souvislosti s realizací projektu **Nová cesta MŠ Žďár nad Sázavou** (tzv. šablony pro MŠ) byly schváleny RM č. 62 ze dne 13.03.2017, usn. čj. 970/2017/POMŠ. Úpravy rozpočtu v souvislosti s přijetím darů byly schváleny RM č.74 z 9.10.2017, usn. čj. 1241/2017/POMŠ (dary ve výši 16tis.Kč) a RM č.76 ze dne 6.11.2017, usn.čj.1290/2017/POMŠ (dary ve výši 10tis.Kč).

### Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření PO MŠ dle přílohy.

### Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO dle přílohy.

### Doporučení předkladatele

Ředitelka PO doporučuje schválit změny ukazatelů rozpočtu a rozpočtové opatření na rok 2017.

### Stanoviska

Místostarosta města doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Vedoucí finančního odboru doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Odbor školství, kultury a sportu doporučuje schválení usnesení v navrženém znění.

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

**Rozpočtové opatření k 20.11.2017**

v tis.Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet	RO 20.11.2017	Upravený rozpočet
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>42 980,30</b>	<b>48 242,80</b>	<b>445,00</b>	<b>48 687,80</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	7 990,30	8 246,30	265,00	8 511,30
3	Opravy a udržování	511	570,00	570,00	30,00	600,00
4	Cestovné	512	7,00	7,00	25,00	32,00
5	Náklady na reprezentaci	513	10,00	10,00	-5,00	5,00
6	Ostatní služby	518	2 832,00	2 905,00	65,00	2 970,00
7	Mzdové náklady celkem		30 630,00	35 028,50	90,00	35 118,50
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	593,00	1 377,00	90,00	1 467,00
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	30 037,00	33 651,50	0,00	33 651,50
10	Sociální náklady	525-528	50,00	400,00	70,00	470,00
11	Daně a poplatky	53X	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	119,00	119,00	0,00	119,00
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	92,00	92,00	0,00	92,00
14	Náklady z majetku	552-558	680,00	865,00	-95,00	770,00
15	Finanční náklady	56x	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Daň z příjmů	59x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>42 980,30</b>	<b>48 242,80</b>	<b>445,00</b>	<b>48 687,80</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	5 500,00	5 500,00	328,00	5 828,00
19	Výnosy z pronájmu	603	3,30	3,30	18,00	21,30
20	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Čerpání fondů	648	0,00	26,00	98,00	124,00
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	215,00	215,00	0,00	215,00
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0,00	0,00	1,00	1,00
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	37 262,00	42 498,50	0,00	42 498,50
26	z toho příspěvek od zřizovatele		7 000,00	7 003,00	0,00	7 003,00
27	z toho příspěvek MŠMT		30 037,00	34 397,50	0,00	34 397,50
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		225,00	1 098,00	0,00	1 098,00
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* z toho 1 034,5tis.Kč - šablony pro MŠ

\*\* z toho 1 009tis.Kč - dotace ÚP

Datum: 13.11.2017

podpis ředitele: Mgr.Iveta Klusáková