

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.3

DNE: 26.11.2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 20/2018/PO MŠ

NÁZEV:

Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou

ANOTACE:

Schválení změn v rozpočtu PO MŠ pro rok 2018 dle přílohy.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Starosta města:	Mistostarosta města:	Mistostarostka 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: 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 2018 dle přílohy. Žádáme o schválení změn bez nároku na rozpočet města, jedná se o celkové navýšení zdrojů organizace ve výši 480tis.Kč a s tím související navýšení nákladů a dále přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Přesuny mezi položkami vychází z plnění rozpočtu k 31.10.2018 a zohledňují očekávané náklady a výnosy do konce roku 2018.

V ukazatelích rozpočtu byly provedeny tyto změny:

na straně nákladů:

- **Materiálové náklady:** celkové snížení nákladů o 149tis.Kč zahrnuje zejména očekávaný pokles nákladů na energie,
- **Ostatní služby:** nárůst výdajů o 175tis.Kč tvoří zejména vyšší náklady na praní a žehlení prádla na jednotlivých MŠ v roce 2018 v souvislosti se zvýšením cen,
- **Mzdové náklady zaměstnanců:** navýšení o 67tis.Kč tvoří mzdové náklady včetně odvodů hrazené z fondu odměn organizace,
- **Sociální náklady:** navýšení o 66tis.Kč zahrnuje zejména zákonné pojištění organizace,
- **Ostatní náklady z činnosti:** zvýšení o 66tis.Kč v důsledku provedení technických zhodnocení na majetku do 40tis.Kč na jednotlivých MŠ,
- **Náklady z majetku:** zvýšení nákladů o 268tis.Kč, zvláště v souvislosti se zajištěním bezpečnosti osobních dat (nařízení EU o GDPR) a pořízení majetku na základě závěrů prověrky BOZP.

na straně výnosů:

- **Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb:** navýšení celkem o 336tis.Kč, z toho vyšší očekávané příjmy ze stravného (295tis.Kč) a školného (80tis.Kč),
- **Čerpání fondů:** navýšení o 115tis.Kč, z toho 40tis.Kč čerpání rezervního fondu tvořeného ze sponzorských darů a 50tis.Kč čerpání fondu odměn organizace.

Geneze případu

- Rozpočet organizace na rok 2018 byl schválen RM č. 73 ze dne 25.09.2017, usn. čj. 1222/2017/POMŠ.
- Dne 6.9.2018 schválilo Zastupitelstvo města poskytnutí návratné finanční výpomoci pro PO MŠ v souvislosti s realizací projektu **My jdeme dál** (tzv. šablony pro MŠ a ZŠ II), usn. čj. 30/2018/POMŠ/12.

Návrh řešení

Schválit rozpočtové opatření PO MŠ dle přílohy.

Varianty návrhu usnesení

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

Doporučení předkladatele

Ředitelka PO doporučuje schválit změny ukazatelů rozpočtu a rozpočtové opatření PO MŠ na rok 2018 dle přílohy.

Stanoviska

Materiál byl projednán s místostarostou města, vedoucí finančního odboru a vedoucí odboru ŠKS.

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

Rozpočtové opatření k 26.11.2018

v tis.Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet	RO 26.11.2018	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		46 405,00	53 504,00	480,00	53 984,00
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 253,00	8 360,00	-149,00	8 211,00
3	Opravy a udržování	511	475,00	475,00	0,00	475,00
4	Cestovné	512	20,00	28,00	-10,00	18,00
5	Náklady na reprezentaci	513	3,00	3,00	0,00	3,00
6	Ostatní služby	518	2 842,00	2 864,00	175,00	3 039,00
7	Mzdové náklady celkem		34 136,00	40 960,00	67,00	41 027,00
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	636,00	1 463,00	67,00	1 530,00
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	33 500,00	39 497,00	0,00	39 497,00
10	Sociální náklady	525-528	64,00	202,00	66,00	268,00
11	Daně a poplatky	53X	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	119,00	119,00	66,00	185,00
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	98,00	98,00	-3,00	95,00
14	Náklady z majetku	552-558	395,00	395,00	268,00	663,00
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
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		46 405,00	53 504,00	480,00	53 984,00
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	5 950,00	5 950,00	336,00	6 286,00
19	Výnosy z pronájmu	603	3,00	3,00	33,00	36,00
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	0,00	115,00	115,00
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	215,00	215,00	-5,00	210,00
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0,00	0,00	1,00	1,00
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	40 237,00	47 336,00	0,00	47 336,00
26	z toho příspěvek od zřizovatele		6 737,00	6 737,00	0,00	6 737,00
27	z toho příspěvek od zřizovatele-dotace		0,00	710,00	0,00	710,00
28	z toho příspěvek MŠMT		33 500,00	39 008,00	0,00	39 008,00
29	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		0,00	881,00	0,00	881,00
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0,00	0,00	0,00	0,00

* z toho: 40tis.Kč - pořízení DDHM ze sponzorských darů

** z toho: 690tis.Kč - šablony pro MŠ a ZŠ, 20tis.Kč - dotace na sport

*** z toho: 827tis.Kč - příspěvek od Úřadu práce, 39tis.Kč - projekt Potravinová pomoc, 15tis.Kč - dotace na modernizaci web.stránek mš

Datum: 9.11.2018

podpis ředitele:

