

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 26

DNE: 18.11.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 425/2019/PO MŠ

NÁZEV:

Rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou

ANOTACE:

Schválení změn v rozpočtu PO MŠ pro rok 2019 dle příloh.

NÁVRH USNESENÍ:

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

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, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Oddělení projektů:	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: 2

Počet příloh: 2

Popis

Žádáme o schválení změn v rozpočtu PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou pro rok 2019 dle přílohy. Žádáme o schválení změn bez nároku na rozpočet města, jedná se o celkové navýšení zdrojů organizace ve výši 600tis.Kč a s tím související navýšení nákladů a dále přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Přesuny mezi položkami vychází z plnění rozpočtu k 30.09.2019 a zohledňují očekávané náklady a výnosy do konce roku 2019. Příloha č. 2 zachycuje investice z vlastních zdrojů.

Příloha č.1

V ukazatelích rozpočtu byly provedeny tyto změny:

na straně nákladů:

- **Materiálové náklady:** celkové navýšení nákladů o 517tis.Kč zahrnuje zejména vyšší náklady na potraviny (390tis.Kč) a celkově vyšší náklady na nákup materiálu,
- **Opravy a udržování:** došlo k navýšení nákladů o cca 202tis.Kč a to zejména v důsledku neočekávaných oprav a havárií ve školkách i školních jídelnách – navýšení je hrazeno snížením **nákladů z majetku** (pořízení DDHM - účet 558).
- **Mzdové náklady zaměstnanců:** v důsledku zvýšení rozpočtu MŠMT na přímé náklady a další rozvojové programy jsme ponížili čerpání provozních výdajů na mzdové náklady o 200tis.Kč - tyto prostředky jsme použili na **sociální náklady** (zákonné pojištění, školení zaměstnanců,...) a **služby**,
- **Ostatní náklady z činnosti:** zvýšení nákladů o 66tis.Kč v důsledku provedení technických zhodnocení na majetku do 40tis.Kč na jednotlivých MŠ.

na straně výnosů:

- **Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb:** navýšení celkem o 522tis.Kč, z toho vyšší očekávané příjmy ze stravného (343tis.Kč) a školného (179tis.Kč),
Výnosy z pronájmů: navýšení příjmů o 35tis.Kč z důvodu pronájmu učebny na vzdělávací aktivity od září 2019,
- **Čerpání fondů:** navýšení o 48tis.Kč představuje čerpání rezervního fondu tvořeného ze sponzorských darů z předchozích let na nákup učebních pomůcek a další výdaje na činnost PO.

Příloha č.2

Plánovaný nákup multifunkční sklopné pánve v hodnotě 600tis.Kč jsme nerealizovali, nepodařilo se nám zajistit další zdroje na financování nákupu. Z fondu investic jsme byli nuceni uhradit skříň na lůžkoviny a 2 koberce (hodnota těchto nákupů přesáhla 40tis.Kč). Investiční příspěvek na realizaci projektu Přírodní vzdělávací zahrada ve výši 1 020tis.Kč schválila RM v rámci rozpočtových opatření města.

Geneze případu

- Rozpočet POMŠ na rok 2019 byl schválen RM č. 97 ze dne 08.10.2018, usn. čj. 1694/2018/PO MŠ.
- Žádost POMŠ o převedení finančních prostředků na realizace investiční akce – projektu s dotací „Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Žďár nad Sázavou“ byl schválen RM č. 21 ze dne 9.9.2019, usn. čj. 333/2019 PO MŠ.

Návrh řešení

Schválit rozpočtové opatření PO MŠ dle příloh.

Varianty návrhu usnesení

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

Doporučení předkladatele

Ředitelka PO doporučuje schválit změny ukazatelů rozpočtu a rozpočtové opatření PO MŠ na rok 2019 dle příloh.

Stanoviska

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

Příloha č.1

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

Rozpočtové opatření k 18.11.2019

v tis.Kč

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet	RO 18.11.2019	Upravený rozpočet
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		52 562,00	58 668,00	600,00	59 268,00
2	Materiálové náklady celkem	50X	8 280,00	8 396,00	517,00	8 913,00
3	Opravy a udržování	511	295,00	295,00	202,00	497,00
4	Cestovné	512	20,00	20,00	10,00	30,00
5	Náklady na reprezentaci	513	3,00	3,00	0,00	3,00
6	Ostatní služby	518	2 890,00	2 897,00	90,00	2 987,00
7	Mzdové náklady celkem		40 201,00	45 242,00	-200,00	45 042,00
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	701,00	1 199,00	-200,00	999,00
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524	39 500,00	44 043,00	0,00	44 043,00
10	Sociální náklady	525-528	75,00	1 013,00	112,00	1 125,00
11	Daně a poplatky	53X	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	114,00	114,00	66,00	180,00
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	99,00	99,00	5,00	104,00
14	Náklady z majetku	552-558	585,00	589,00	-202,00	387,00
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		52 562,00	58 668,00	600,00	59 268,00
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 025,00	6 025,00	522,00	6 547,00
19	Výnosy z pronájmu	603	20,00	20,00	35,00	55,00
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	48,00	48,00
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	215,00	215,00	-6,00	209,00
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	0,00	0,00	1,00	1,00
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	46 302,00	52 408,00	0,00	52 408,00
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	2 019,00	0,00	2 019,00
28	z toho příspěvek MŠMT		39 500,00	43 015,00	0,00	43 015,00
29	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		65,00	637,00	0,00	637,00
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0,00	0,00	0,00	0,00

*

**

* z toho: 20tis.Kč - dotace sport, 1 999tis.kč - šablony II (záloha 2018-2020)

** UZ 33353, UZ 33074, UZ 33076

*** z toho: 563tis.Kč - (Úřad práce+OP zaměstnanost), 47tis.Kč - projekt Potravinová pomoc, 27tis.Kč - Zelené oázy

Datum: 8.11.2019

podpis ředitele:

Příloha č.2

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

Investice PO MŠ (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
6mš, Vančurova 14	skříň na lůžkoviny	49 800,00		
8mš, Vysocká 10	2 x koberec do tříd	82 894,00		
12mš, Veselská 39	projekt s dotací přírodní vzdělávací zahrada	1 020 000,00		
CELKEM		1 152 694,00	0,00	0,00

Datum: 8.11.2019

podpis ředitele: