

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3**

DNE: 26.11.2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 19/2018/2.ZŠ

NÁZEV:		
Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2018		
ANOTACE:		
PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26. 6. 2017 ke schválení návrh rozpočtového opatření v roce 2018		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2018		
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 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: ekonomka školy		Předkládá: ředitel školy

Název materiálu:

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2018

Počet stran: 2

Počet příloh: 1 – Tabulka úpravy rozpočtu

Popis

Dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města je ředitel PO povinen předložit ke schválení v RM návrh rozpočtové opatření v následujících případech:

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření je předloženo ke schválení RM a následně realizováno do upraveného rozpočtu

- dojde-li k přesunu mezi jednotlivými schválenými náklady (výnosy)
- při změně objemu jednotlivé schválené položky nad 10 % (zdrojem jsou vlastní výnosy apod.)
- při přijetí darů apod.

Geneze případu

- Rozpočet PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 na rok 2018 byl RM č.73 schválen 25.9.2017 (usn. 1212/2017/2.ZŠ). V průběhu roku 2018 došlo ke změnám rozpočtu, které byly vyvolány vyššími příjmy a výdaji. Podrobnosti jsou zachyceny v tabulce Rozpočtové opatření v roce 2018, schválení RM podléhá sloupec RO.
- Zvýšení položky v Opravy a udržování bylo způsobeno větší potřebou oprav zařízení a úpravou serveru, aby splňoval podmínky kladené GDPR.

Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření dle tabulky

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2018.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2018.

Doporučení předkladatele

ŘŠ doporučuje rozpočtové opatření schválit.

Stanoviska

Návrh rozpočtového opatření byl projednán:

- s místostarostou města a garantem
- s vedoucí odboru finančního
- s vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Rozpočtové opatření v roce 2018

	SR 2018	UR	RO	UR 2018
Náklady	30 632 950	27 893 757	38 000	27 931 757
v tis. Kč				
Materiálové náklady	2 349 000	2 153 441		2 153 441
Opravy a udržování	152 000	152 000	70 000	222 000
Cestovné	42 000	32 000		32 000
Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	-4 000	6 000
Ostatní služby	2 039 500	2 270 200		2 270 200
Mzdové náklady	1 134 650	1 165 195		1 165 195
Mzdové náklady MŠMT	24 187 800	21 439 111		21 439 111
Sociální náklady	374 000	327 810		327 810
Daně a poplatky				0
Odpisy				0
Pořízení majetku DDHM	192 000	192 000		192 000
Úroky a jiné fin.náklady				0
Ostatní náklady z činnosti	152 000	152 000	-28 000	124 000
Výnosy	30 632 950	27 893 757	38 000	27 931 757
Poskytování služeb a výrobků	297 650	297 650	10 000	307 650
Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	235 000	235 000	28 000	263 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 075 000	5 126 000		5 126 000
Dotace MŠMT	25 025 300	22 215 107		22 215 107
Ostatní dotace - preventivní progr.		20 000		20 000
Čerpání fondů				0

Komentář:

VÝNOSY

Během roku 2018 jsme obdrželi tyto dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů
(zahrnutý v upraveném rozpočtu -sloupec UR)

dotace MŠMT UZ 33353 - upravená výše na skutečnost k 11.2018 - 22 215 107

příspěvek na preventivní programy - ve výši 20 000

podpora zájmových a sportovních aktivit - ve výši 20 000 součástí příspěvku od zřizovatele

vzdělávání žáků se spec. potřebami - ve výši 31 000 součástí příspěvku od zřizovatele

Rozpočtová opatření (sloupec RO)

NÁKLADY

opravy a udržování - navýšení položky k využití na opravy majetku, servisu serveru a jeho úpravě dle požadavků GDPR

náklady na reprezentaci - využití ušetřených prostředků na opravy

ostatní náklady - využití ušetřených prostředků na opravy

VÝNOSY

poskytování služeb a výrobků

-navýšení z důvodu vyššího počtu kroužků pro žáky, příjem příspěvku na dopravu na soutěže žáků

-navýšení z důvodu většího zájmu o pronájmy