

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3

DNE: 26. 11. 2018

JEDNACÍ ČÍSLO: 27/2018/3ZŠ

NÁZEV:

Rozpočtové opatření

ANOTACE:

PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města, ze dne 26. 6. 2017 ke schválení návrh rozpočtového opatření.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 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:

Předkládá:

Název materiálu:

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2017

Počet stran: 2

Počet příloh: 1- Tabulka úpravy rozpočtu a komentář

Popis

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

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 6 na rok 2018 byl v RM č. 73 schválen 25. 9. 2017. V průběhu roku byl rozpočet upravován (UR) na základě pokynů veřejných rozpočtů (Kraj, MŠMT, město). Rozpočtové opatření je předkládáno, protože došlo ke změnám výše jednotlivých položek v rozpočtu...z důvodu změn ve výši čerpání oproti předpokladu při sestavování rozpočtu na rok 2018. Tyto změny jsou uvedeny v tomto materiálu ve formě tabulky Rozpočtové opatření 2018, schválení RM podléhá sloupec RO.

Návrh řešení

Schválení rozpočtového opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2018.

Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2018.

Doporučení předkladatele

Doporučuji schválit rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2018.

Stanoviska

Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2018 byl projednán s:

Imístarostou města

vedoucí odboru ŠKS MU ZR

finančním odborem MÚ ZR

Příloha č. 1 – Tabulka úpravy rozpočtu

Rozpočtové opatření 2018

		2018	UR	RO	UR 2018
Náklady	v tis. Kč	30 516	34981	0	34981
	Materiálové náklady	4700	4710	20	4730
	Opravy a udržování	500	500	-100	400
	Cestovné	20	20	0	20
	Náklady na reprezentaci	10	10	0	10
	Ostatní služby	1824	1854	140	1994
	Mzdové náklady celkem	21912	26210	0	26210
	Sociální náklady	647	774	0	774
	Daně a poplatky	0	0	0	0
	Odpisy	353	353	0	353
	Pořízení majetku DDHM	350	350	-90	260
	Úroky a jiné finan. náklady	0	0	0	0
	Ostatní náklady z činnosti	200	200	30	230
Výnosy		30516	34981	0	34981
	Poskytování služeb a výrobků	3113	3113	0	3113
	Ostatní příjmy - pronájmy, dary aj.	145	145	0	145
	Příspěvek od zřizovatele na provoz	6706	6706	0	6706
	Ostatní dotace MÚ	0	738	0	738
	Dotace MŠMT	20500	24227	0	24227
	Ostatní dotace KÚ	0	0	0	0
	Čerpání fondů	50	50	0	50
	Ostatní výnosy z činnosti	2	2	0	2

Komentář**VÝNOSY**

Během roku 2018 jsme obdrželi tyto dotace a příspěvky:

dotace MŠMT UZ 33353 - upravená výše na skutečnost 24 226 592,- Kč

dotace MÚ (UZ 33063) - pro rok 2018 293 115,60 Kč

MÚ příspěvek na preventivní programy ve výši 30 000,- Kč

MÚ příspěvek na odborné pracoviště ve výši 70 000,- Kč

MÚ příspěvek na asistenta ve výši 81 384,- Kč

MÚ - vzdělávání žáků se speciálními potřebami - ve výši 244 000,- Kč

MÚ - podpora zájmových a sportovních aktivit - ve výši 20 000,- Kč

NÁKLADY

pořízení majetku DDHM - ušetřené finance - přesun ve výši 90 000,- Kč (70 000,- Kč na Ostatní služby, 20 000,- Kč na materiálové náklady)

Opravy a udržování - využití ušetřených prostředků ve výši 100 000,- Kč (70 000,- Kč pro položku Ostatní služby a 30 000,- Kč pro položku Ostatní náklady z činnosti)

Důvody zvýšení položky ostatní služby:

1. odvoz bioodpadu a lapolu
2. revize a servis vozíků
3. revize zdvižných zařízení pro tělesně postižené děti
4. revize hasicích přístrojů

Důvody zvýšení položky ostatní náklady z činnosti:

1. zvýšení zákonného pojištění z důvodu zvýšení platů v roce 2018
2. oproti roku 2017 se v roce 2018 zvýšilo roční pojistné z důvodu vyššího pojist. plnění úrazů dětí