

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 27

DNE: 2. 12. 2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 447/2019/3ZŠ

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 2019.		
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:	Odd. projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Ředitel PO		Předkládá: Ředitel PO

Název materiálu:

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2019

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.

Dopad do rozpočtu města

Rozpočtové opatření nemá vliv na změnu výše financování, tj. bez dopadu do rozpočtu města.

Geneze případu

Rozpočet PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 na rok 2019 byl v RM č. 97 schválen 8. 10. 2018. 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 2019. Tyto změny jsou uvedeny v tomto materiálu ve formě tabulky Rozpočtové opatření 2019, schválení RM podléhá sloupec RO.

Návrh řešení

Schválení rozpočtového opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2019.

Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2019.

Doporučení předkladatele

Doporučuji schválit rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2019.

Stanoviska

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

místostarostou města

vedoucím odboru ŠKSM MU ZR

finanční odbor MÚ ZR

Příloha č. 1 – Tabulka úpravy rozpočtu

Rozpočtové opatření 2019

		2019	UR	RO	UR 2019
Náklady	v tis. Kč	30688	39902	0	39902
	Materiálové náklady	4740	4893	0	4893
	Opravy a udržování	500	500	0	500
	Cestovné	20	20	6	26
	Náklady na reprezentaci	10	10	0	10
	Ostatní služby	1951	2011	0	2011
	Mzdové náklady celkem	21987	30702	0	30702
	Sociální náklady	653	883	0	883
	Daně a poplatky	0	0	0	0
	Odpisy	267	267	0	267
	Pořízení majetku DDHM	350	406	-56	350
	Úroky a jiné finan. náklady	0	0	0	0
	Ostatní náklady z činnosti	210	210	50	260
Výnosy		30688	39902		39902
	Poskytování služeb a výrobků	3036	3036	0	3036
	Ostatní příjmy - pronájmy, dary aj.	183	183	0	183
	Příspěvek od zřizovatele na provoz	6919	6963	0	6963
	Ostatní dotace MÚ	0	816	0	816
	Dotace MŠMT	20500	28854	0	28854
	Ostatní dotace KÚ	0	0	0	0
	Čerpání fondů	50	50	0	50
	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0

Komentář

NÁKLADY

Pořízení majetku DDHM – ušetřené finance – přesun ve výši 55 000,- Kč
(50 000,- Kč na ostatní služby, 5 000,- Kč na Cestovné)

Důvody zvýšení položky Cestovné:

1. Zvýšení cen dopravců
2. Pravidelné cesty 2 pedagog. pracovníků do Brna – specializační studium pro výchovné poradce

Důvody zvýšení položky Ostatní náklady:

1. zvýšení zákonného pojištění z důvodu zvýšení platů v roce 2019
2. oproti roku 2018 se v roce 2019 zvýšilo roční pojistné z důvodu vyššího pojist. plnění úrazů dětí.

VÝNOSY

Během roku 2019 jsme obdrželi tyto dotace a příspěvky:

dotace MŠMT UZ 33353 - upravená výše na skutečnost 28 853 533,- Kč
příspěvek zřizovatele – 6 919 000,- Kč + navýšení o pojistné plnění 44 000,- Kč, celkem 6 963 000,- Kč

dotace MÚ (UZ 33063) – (pro roky 2019-2021) 847 075,- Kč, v roce 2019 čerpáno 100 000,- Kč
dotace MÚ (UZ 33076) – mezikrajové vyrovnání rozdílů 414 114,- Kč

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

MÚ - vzdělávání žáků se speciálními potřebami - ve výši 252 000,- Kč

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