

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 27

DNE: 2.12.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 454/2019/2.ZŠ

NÁZEV:		
Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2019		
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 2019		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 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 a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: ekonomka		Předkládá: ředitel školy

Název materiálu:

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2019

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 2019 byl RM č.73 schválen 8.10.2018 (usn. 1702/2018/2.ZŠ). V průběhu roku 2019 došlo ke změnám rozpočtu, které byly vyvolány vyššími příjmy a výdaji. Podrobnosti jsou zachyceny v tabulce Rozpočtové opatření v roce 2019, schválení RM podléhá sloupec RO.
- Zvýšení položky Opravy a udržování bylo způsobeno větší potřebou oprav zařízení, zvýšení položky Pořízení majetku DDHM nákupem PC (původně rozpočtováno jako materiál – učební pomůcky)

Návrh řešení

- Schválit rozpočtové opatření dle tabulky

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtového opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2019.

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, sportu a marketingu

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Rozpočtové opatření v roce 2019

	SR 2019	UR	RO	UR 2019
Náklady v tis. Kč	31 612 000	32 254 261	0	32 254 261
Materiálové náklady	2 343 000	2 363 800	-133 800	2 230 000
Opravy a udržování	152 000	152 000	50 000	202 000
Cestovné	32 000	32 000	-10 000	22 000
Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	-6 200	3 800
Ostatní služby	1 947 000	2 042 525		2 042 525
Mzdové náklady	1 217 000	1 247 000		1 247 000
Mzdové náklady MŠMT	24 964 000	25 475 442		25 475 442
Sociální náklady	474 000	458 494		458 494
Daně a poplatky				0
Odpisy				0
Pořízení majetku DDHM	253 000	253 000	100 000	353 000
Úroky a jiné fin.náklady				0
Ostatní náklady z činnosti	220 000	220 000		220 000
Výnosy	31 612 000	32 254 261	0	32 254 261
Poskytování služeb a výrobků	310 000	310 000		310 000
Ostatní příjmy - pronájem, fin.výnosy atd.	297 000	297 000		297 000
Příspěvek na provoz od zřizovatele	5 248 000	5 298 000		5 298 000
Dotace MŠMT	25 757 000	26 329 261		26 329 261
Ostatní dotace - preventivní progr.		20 000		20 000

Komentář:

VÝNOSY

Během roku 2019 jsme obdrželi tyto dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů
(zahrnutý v upraveném rozpočtu -sloupec UR)

dotace MŠMT UZ 33353 - upravená výše na skutečnost k 11.2019 - 25 919 727
MŠMT UZ 33076 - ve výši 409 534

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 30 000 součástí příspěvku od zřizovatele

Rozpočtová opatření (sloupec RO)

NÁKLADY

opravy a udržování - navýšení položky k využití na opravy a údržbu majetku

náklady na reprezentaci - využití ušetřených prostředků na opravy

cestovné - využití ušetřených prostředků na opravy

pořízení majetku - přesun z položky materiál (nákup učebních pomůcek byl rozpočtován jako materiál, nyní nákup PC)

VÝNOSY

nepožadujeme změny