

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35,  
příspěvková organizace

**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 27**

DNE: 2.12.2019

JEDNACÍ ČÍSLO: 464/2019/ZŠPaI

<b>NÁZEV:</b>		
<b>Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2019 a změna odpisového plánu</b>		
<b>ANOTACE:</b>		
PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 ke schválení návrh rozpočtového opatření v roce 2019 a změnu odpisového plánu.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b>		
Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření a změnu odpisového plánu na rok 2019 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.		
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:
<b>Zpracoval:</b> ekonomka PO		<b>Předkládá:</b> ředitel PO

**Název materiálu:** Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2019 a změna odpisového plánu.

Počet stran: 2

Počet příloh: 5

## Popis

Ředitel PO je dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 povinen předložit ke schválení RM návrh rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření je předloženo RM a následně realizováno dle 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

----

### Návrh řešení

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace žádá o schválení rozpočtového opatření v roce 2019 bez nároku na navýšení rozpočtu a změnu odpisového plánu – viz přílohy.

## Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání

**schvaluje** rozpočtové opatření a změnu odpisového plánu na rok 2019 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

**neschvaluje** rozpočtové opatření a změnu odpisového plánu na rok 2019 pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

## Doporučení předkladatele

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace doporučuje udělit souhlas s rozpočtovým opatřením v roce 2019 dle předloženého návrhu bez nároku na navýšení rozpočtu a změnou odpisového plánu.

## Stanoviska

Návrh rozpočtového opatření byl projednán s:

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

## Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

### Rozpočtové opatření

Položky	t e x t	2019	UR	RO	UR
Náklady	v tis. Kč	36 169	44 014	+163	44 177
1	501 Materiálové náklady	2 995	3 032	+219	3 251
2	502 Energie	2 714	2 714	-534	2 180
3	511 Opravy a udržování	510	510	+250	760
4	512 Cestovné	44	44	-9	35
5	513 Náklady na reprezentaci	10	10		10
6	518 Ostatní služby	2 500	2 670	+140	2 810
7	521-524 Mzdové náklady	26 018	33 100		33 100
8	525,527,528 Sociální náklady	550	620		620
9	549 Ostatní náklady z činnosti	380	380	+40	420
10	551 Odpisy dlouhodobého majetku	148	148	+43	191
11	558 Náklady z majetku	300	786	+14	800
Výnosy		36 169	44 014	+163	44 177
12	602 Výnosy z prodeje vl. služeb a vyr.	2 750	2 750	+150	2 900
13	603 Výnosy z podnájmu	320	320	-20	300
14	609 Jiné výnosy z vl. výkonů	130	130	+30	160
15	648 Čerpání fondů	260	260		260
16	649 Ost. výnosy z činnosti	150	150	+2	152
17	662 Finanční výnosy	2	2	+1	3
18	672 Příspěvek od zřizovatele	7 050	7 339		7 339
19	672 Preventivní programy	0	20		20
20	672 Příjmy z krajského rozpočtu	25 507	32 743		32 743
21	672 Příjmy jiné rozpočty	0	300		300

**Výnosy :**

602-662 Výnosy z prodeje vl. služeb, podnájmu, vl. výkonů, fin. výnosy upraveny podle skutečnosti.

672 Příspěvek od zřizovatele - navýšení položky o 289,257 tis. Kč

- Vzdělávání žáků se speciál. potřebami 41 tis. Kč

- Podpora zájmových a sport. aktivit 248,257 tis. Kč

672 Příspěvek od zřizovatele – preventivní programy 20 tis. Kč

672 Příjmy z krajského rozpočtu – přímé náklady na vzdělávání (mzdové náklady, ONIV), poslední úprava rozpočtu bude v prosinci 2019, takže položky mzdových nákladů, sociálních nákladů, materiálových nákladů budou v jiné výši (nelze odhadnout)

672 Příjmy z jiných rozpočtů – projekt „Učíme se ze života pro život“ , potravinová pomoc 300 tis. Kč

**Náklady :**

501 Materiálové náklady – navýšení položky o 219 tis. Kč (nákup binokulární lupy, žíněnky, testy Kalibro, polepy na zeď – výukové doplňky)

502 Energie – snížení položek o 534 tis. Kč, úspora hlavně v položce teplo (437 tis. Kč) a el. energie (88 tis. Kč), voda (9 tis. Kč)

Případně další úspory za měsíce listopad a prosinec budou použity na další příp. opravy např. malířské práce.

511 Opravy a udržování – navýšení položky o 250 tis. Kč ( výměna vnitřních dveří, oprava mycího stroje, výměna matečních hodin, výměna kobereců ve třídách 1. stupně, oprava žaluzií, oprava elektron. zabezp. signalizace).

512 Cestovné – snížení položky o 9 tis. Kč.

518 Ostatní služby – navýšení o 140 tis. Kč. (navýšení bankovních poplatků – zrušení sběrného účtu u Čs. spořitelny- platby stravného, programy primární prevence 29 tis. Kč, servis kopírek 26 tis. Kč, odvoz odpadu měsíčně o 422,- Kč, dedikovaný server měsíčně 4222,90 Kč, doprava exkurze, ŠVZ navýšení o 50 tis. Kč)

549 Ostatní náklady z činnosti – navýšení o 40 tis. Kč (navýšení částky za pojištění podnikatelských rizik).

551 Odpisy – navýšení položky o 43 tis. Kč- odpisový plán 2019 přiložen.

558 Náklady majetku – navýšení položky o 14 tis. Kč (nákup měřících přístrojů, dataprojektorů, 3D tiskárny).

**Nákup dlouhodobého investičního majetku v roce 2019**

- Podlahový mycí stroj 190 423,- Kč

Název příspěvkové organizace: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35  
IČ: 71196234

<b>Změna odpisového plánu 2019 - skupiny dlouhodobého majetku</b>				
<b>Typ dlouhodobého majetku</b>	<b>Pořizovací cena majetku v Kč</b>	<b>Roční odpisy</b>	<b>Oprávký</b>	<b>Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč</b>
Odpisová skupina I	79 932,00	4 016,00	68 089,00	11 843,00
Odpisová skupina II	146 416,00	4 904,00	121 665,00	24 751,00
Odpisová skupina III	1 025 812,00	73 744,00	228 667,00	797 145,00
Odpisová skupina IV	1 113 638,80	99 138,34	605 739,14	507 899,66
Odpisová skupina V				
Odpisová skupina VI	44 988,79	8 908,00	14 847,00	30 141,79
Odpisová skupina VII				
<b>Celkem</b>	<b>2 410 787,59</b>	<b>190 710,34</b>	<b>1 039 007,14</b>	<b>1 371 780,45</b>

**Změna odpisového plánu na rok 2019**

**Nákup dlouhodobého investičního majetku v roce 2019**

- Podlahový mycí stroj 190 423,- Kč pořízeno 1/2019