

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 57

DNE: 30.11.2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 921/2020/4.ZŠ

NÁZEV: Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4		
ANOTACE: <i>PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele rozpočtová opatření.</i>		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO <i>Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4</i> pro rok 2020.		
Starosta města:	Radní města pro oblast školství:	Místostarostka města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Krizové řízení:	Městské lesy a rybníky:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: PaedDr. Jaroslav Ptáček	Předkládá: PaedDr. Jaroslav Ptáček	

Název materiálu: Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Popis

Dle pravidel zřizovatele předkládá Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 RM ke schválení Rozpočtové opatření uvedené v příloze č. 1.

Jedná se o změny, které nastaly v období pandemie a výrazně se promítají do rozpočtu. Zejména omezení příjmu za poskytované služby - odebrané obědy, kdy byla omezena činnost školních jídelen, dále pronájem tělocvičen a veškeré školní aktivity. V této souvislosti byly také poníženy výdaje na nákup potravin, úspora energií, cestovného a ostatních nákladů vyplývajících z nerealizovaných školních aktivit (školní výlety, Dny otevřených dveří, školní soutěže a prezentace školy aj.).

Dopad do rozpočtu města

Tyto položky nemají dopad do rozpočtu města.

Návrh řešení

- *Upravit schválený rozpočet o změnu v položkách rozpočtu – dle přílohy č. 1*

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření pro rok 2020 uvedené v příloze č. 1 předkládané Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.
- Rada města po projednání **neschvaluje** rozpočtové opatření pro rok 2020 uvedené v příloze č. 1 předkládané Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Doporučení předkladatele

*Předkladatel doporučuje **schválit** rozpočtové opatření pro rok 2020 uvedená v příloze č. 1.*

Stanoviska

Konzultováno s vedoucí finančního odboru, garantem školství a vedoucím odboru školství, kultury, sportu a marketingu, kteří nemají výhrady.

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Úprava rozpočtu 2020

v tis. Kč

		SR 2020	UR	RO	UR
Náklady		60 922	72 766	-2 725	70 041
	Materiálové náklady	6 219	6 425	-2 135	4290
	Nákupy vody, paliv, energií	2 270	2 270	-200	2070
	Opravy a udržování	995	419	0	419
	Cestovné	75	75	-60	15
	Náklady na reprezentaci	15	15	0	15
	Ostatní služby	2 659	2 689	-230	2459
	Mzdové náklady zaměstnanců	1116	5 110	0	5110
	Mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	45329	52 383	0	52383
	Sociální náklady	800	955	0	955
	Daně a poplatky	4	4	0	4
	Ostatní náklady z činnosti	695	695	0	695
	Odpisy dlouhodobého majetku	265	265	0	265
	Náklady z majetku	480	1461	-100	1361
Výnosy		60 922	72 766	-2 725	70 041
	Poskytování služeb a výrobků	4 701	4 701	-2090	2611
	Příspěvek od zřizovatele, vč. ZM	7 721	8 829	0	8829
	půjčka		2 350	-235	2115
	Příjmy z úhradě přímých nákladů	46 900	55 256	0	55256
	Preventivní programy	0	30	0	30
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	850	850	0	850
	Ostatní příjmy- ostatní, čerpání fondů	750	750	-400	350

Komentář:**Náklady**

Materiálové náklady jsou sníženy celkem o 2 135 tis. Kč, a to v těchto položkách: nižší spotřeba potravin o 1 440 tis. Kč, která byla v období pandemie omezena, nákup učebních pomůcek byl ponížěn 235 tis. Kč, nákup zboží do školního bufetu sníženo o cca 270 tis. Kč, drobný nákup materiálu SRPŠ byl ponížěn o 125 tis. Kč z důvodu nerealizace aktivit, drobný materiál a kancelářské potřeby úspora 55 tis. Kč a pohonné hmoty o 10 tis. Kč.

Energie - úspora teplo cca 130 tis. Kč a el. energii 70 tis. Kč

Cestovné - úspora 60 tis. Kč z důvodu nerealizace školních výletů a DVPP (probíhají on-line)

Ostatní služby - úspora 230 tis. Kč z důvodu nerealizace školních výletů, plavecké školy

Náklady z majetku - úspora 100 tis. Kč - levnější varianta nákupu, vybavení kabinetu - komplexně v roce 2021

Výnosy

Poskytování služeb - omezený provoz školní jídelny - výnosy ze stravného o 1 670 tis. Kč a z prodaného zboží - bufet 420 tis. Kč

Ostatní výnosy z činnosti - ponížené výnosy o 275 tis. Kč z důvodu nerealizace školních výletů, z RF nečerpáno na aktivity SRPŠ 125 tis. Kč