

## MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 57**

DNE: 30. 11. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 923/2020/3ZŠ

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>NÁZEV:</b>   |   |   |
| <b>Rozpočtové opatření</b>  |   |   |
| <b>ANOTACE:</b>   |   |   |
| <i>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.</i> |   |   |
| <b>NÁVRH USNESENÍ:</b>  |   |   |
| Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 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:           |
| <b>Zpracoval:</b><br>Ředitel PO   |   | <b>Předkládá:</b><br>Ředitel PO         |

## **Název materiálu:**

*Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2020*

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 2020 byl v RM č. 23 schválen 7. 10. 2019. 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 2020. Tyto změny jsou uvedeny v tomto materiálu ve formě tabulky Rozpočtové opatření 2020, schválení RM podléhá sloupec RO.*

## **Návrh řešení**

Schválení rozpočtového opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2020.

## **Varianty návrhu usnesení**

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2020.

## **Doporučení předkladatele**

Doporučuji schválit rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2020.

## **Stanoviska**

*Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2018 byl projednán s:*  
*radním města pro oblast školství*  
*vedoucím odboru ŠKSM MU ZR*  
*vedoucí finančního odboru MÚ ZR*

Příloha č. 1 – Tabulka úpravy rozpočtu

Rozpočtové opatření 2020

|                |                                     | 2020         | UR           | RO       | UR 2020      |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| <b>Náklady</b> | v tis. Kč                           | <b>37969</b> | <b>43534</b> | <b>0</b> | <b>43534</b> |
|                | Materiálové náklady                 | 4845         | 3900         | 0        | 3900         |
|                | Opravy a udržování                  | 500          | 500          | +50      | 550          |
|                | Cestovné                            | 25           | 25           | -19      | 6            |
|                | Náklady na reprezentaci             | 10           | 10           | 0        | 10           |
|                | Ostatní služby                      | 1936         | 2024         | -66      | 1958         |
|                | Mzdové náklady celkem               | 29147        | 35070        | 0        | 35070        |
|                | Sociální náklady                    | 653          | 660          | 0        | 660          |
|                | Daně a poplatky                     | 0            | 0            | 0        | 0            |
|                | Odpisy                              | 293          | 293          | -29      | 264          |
|                | Pořízení majetku DDHM               | 350          | 842          |          | 842          |
|                | Úroky a jiné finan. náklady         | 0            | 0            | 0        | 0            |
|                | Ostatní náklady z činnosti          | 210          | 210          | +64      | 274          |
| <b>Výnosy</b>  |                                     | <b>37969</b> | <b>43534</b> |          | <b>43534</b> |
|                | Poskytování služeb a výrobků        | 3099         | 1920         | 0        | 1920         |
|                | Ostatní příjmy - pronájmy, dary aj. | 183          | 123          | 0        | 123          |
|                | Příspěvek od zřizovatele na provoz  | 6888         | 6369         | 0        | 6369         |
|                | Ostatní dotace MÚ                   | 0            | 551          | 0        | 551          |
|                | Dotace MŠMT                         | 27749        | 34009        | 0        | 34009        |
|                | Ostatní dotace KÚ                   | 0            | 512          | 0        | 512          |
|                | Čerpání fondů                       | 50           | 50           | 0        | 50           |
|                | Ostatní výnosy z činnosti           | 0            | 0            | 0        | 0            |

KOMENTÁŘ:

**VÝNOSY**

Během roku 2020 jsme obdrželi tyto dotace a příspěvky:

dotace MŠMT (UZ 33353) - upravená výše na skutečnost 34 009 000,- Kč

dotace KÚ (UZ 33079) – Rozvojový program MŠMT „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax“ 62 816,- Kč

příspěvek zřizovatele – 6 888 000,- Kč (snížení o 519 00,- Kč) na 6 369 000,- Kč

dotace MÚ (UZ 33063) – (pro roky 2019-2021) 847 075,- Kč, v roce 2020 čerpáno 295 000,- Kč

Dotace KÚ (IKAP) – (2018-2020) ve výši 524 854,- Kč, snížený o vratku provedenou v roce 2020 12 640,- Kč, zadáno 512 000,- Kč

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

MÚ - vzdělávání žáků se speciálními potřebami - ve výši 206 000,- Kč

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

## **Náklady**

### **Důvody snížení položky Cestovné:**

Z důvodu pandemie probíhají školení a vzdělávání pracovníků on-line, snížení nákladů z 25 000,- Kč na 6 000,- Kč

### **Důvody snížení položky Odpisy:**

Neboť došlo k nákupu konvektomatu do ŠJ v březnu 2020 za cenu nižší než se předpokládalo, snížily se náklady z 293 000,- Kč na 264 000,- Kč.

### **Důvody zvýšení položky Ostatní náklady:**

Zvýšení zákonného pojištění z důvodu zvýšení platů v lednu 2020, zvýšení nákladů z 210 000,- Kč na 274 000,- Kč

### **Důvody zvýšení položky Opravy a udržování:**

Z důvodu vyšší ceny za malířské práce – barevné vymalování tříd SPT a vymalování kanceláře ŠJ, zvýšení nákladů z 500 000,- Kč na 550 000,- Kč.

Neboť došlo v průběhu roku z důvodu pandemie k uzavření školy a školní jídelny, je předpokládané snížení materiálových nákladů a výnosů z poskytovaných služeb a výrobků na ŠJ o 1 200 000,-.