NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 142 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2024

Rozpočtové opatření číslo 142

Na základě provedené kontroly, přehodnocení rozpočtu roku 2024 zřízené příspěvkové organizace a její podané žádosti prostřednictvím odboru školství a tělovýchovy, navrhujeme snížení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara ve prospěch zvýšení rezervy běžných výdajů finančního odboru:

- **snížení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 8399002 – Zřízené příspěvkové organizace – základní školy
  odpovědné místo **223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara**
  položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.830.000,00 Kč
  § 3113 – Základní školy
- **zvýšení rozpočtu ve výdajové části**
  ORG 9910010 – Rezervy běžných výdajů
  odpovědné místo **102 – finanční odbor**
  položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.830.000,00 Kč
  § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

RO 142

Statutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice
Mgr. Barbora Čížková
odbor školství a tělovýchovy
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-budejovice.cz

Bc. Pavlína Korábková
vedoucí oddělení rozpočtu FO MMČB

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OST/4081/2024	Ing. Veronika Krotká	386 801 506	krotkav@c-budejovice.cz	9.12.2024

JID: 418622/2024/MMCB

Žádost o provedení hromadného rozpočtového opatření pro MŠ/ZŠ/ŠJ za rok 2024 č. 4

Žádáme o provedení hromadného rozpočtového opatření pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara, podrobněji viz údaje v tabulce níže. Jedná se o snížení neinvestičního příspěvku na provoz.

Číslo OM	Příspěvková organizace	ORG	Položka	Paragraf	Snížení neinvestičního příspěvku na provoz (v Kč)
223	ZŠ a MŠ J. Š. Baara	8399002	5331	3113	- 2 830 000
Celkem					- **2 830 000**

Zdůvodnění:

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara vrací zřizovateli částku ve výši 2 830 000 Kč. Konkrétně se jedná o úsporu v položce „opravy a udržování" ve výši 2 418 000 Kč. Dále se jedná o úsporu v položce „mzdy včetně náhrad DNP" ve výši 220 000 Kč, vzhledem k tomu, že speciální pedagog je od měsíce července tohoto roku hrazen z dotace NPO. Dále se úspora týká položky „ostatní osobní náklady" ve výši 97 000 Kč. Jedná se o nedočerpání rozpočtu na rodilého mluvčího a dále kroužku Bárováček. Dále úspora činní 95 000 Kč a týká se zákonných odvodů k položkám mzdových nákladů, konkrétně se jedná o položku „zákonné sociální pojištění", „jiné sociální pojištění" a „zákonné sociální náklady".

S pozdravem

Mgr. Barbora Čížková
vedoucí odboru školství a tělovýchovy
Magistrát města České Budějovice

Příloha:
1. Žádost ZŠ a MŠ J. Š. Baara

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara

Jírovcova 9/a, 370 01 České Budějovice

http://www.zsbaara.cz

RO 142

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
Převzato dne: 9.12.2024
Čj.: 416933/2024/MMCB
Přijal: OŠT 4067/2024

Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
K rukám Ing. Krotké

Žádost o úpravu rozpočtu

Žádáme Vás tímto o úpravu rozpočtu, viz příloha. Z důvodu vracení finančních prostředků prosíme o uvedení čísla účtu, kam můžeme tyto prostředky zaslat.

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara
Jírovcova 9/a
370 01 České Budějovice
IČO: 60077417

Mgr. Vladimír Čunát
ředitel školy

V Českých Budějovicích, dne 06. 12. 2024

e-mail: info@zsbaara.cz
tel.: 387 022 410
IČO: 60077417

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ÚPRAV ROZPOČTU BV 2024

Položka	*zvýšení/snížení*	*zdůvodnění*
Opravy a udržování	-1 924 759,75	V tomto roce proběhla rekonstrukce oken a fasády a žádalo se o navýšení oprav z
		důvodu chybějících prostředků. Nakonec se ukázalo, že objem víceprací nebyl tak vysoký.
		Zbytek peněz vracíme zpět.
	-493 240,25	Z důvodu, že máme výnosy vyšší než náklady a že byly využity prostředky na nepřímé náklady z
		projektu ITI, ušetřili jsme prostředky rozpočtu.
Mzdy včetně náhrad DNP	-220 000,00	Speciální pedagog je od 7/2024 hrazen z dotace NPO. Zůstatek z nedočerpání
		rozpočtu na adaptačního koordinátora. Toto místo se nepodařilo během roku 2024 obsadit.
		Část z rozpočtu na adaptačního koordinátora byla použita na plat ukrajinské asistentky
		(schváleno MM).
OON	-97 000,00	Z OON se jedná o nedočerpání rozpočtu na rodilého mluvčího, který na vlastní žádost
		ukončil DPP v 3/2024. Místo se nepodařilo obsadit. Zůstatek rozpočtu z kroužku Bárováček - proběhlo méně vystoupení, než bylo souborem plánováno.
Zákonné sociální pojištění	-74 000,00	Úspora zákonných odvodů k výše uvedeným položkám mzdových nákladů
Jiné sociální pojištění	-1 000,00	Jiné sociální pojištění k výše uvedeným položkám mzdových nákladů
Zákonné sociální náklady	-20 000,00	Zákonné sociální náklady k výše uvedeným položkám mzdových nákladů
S O U Č E T :	**-2 830 000,00**	

Vypracoval-a: Bžochová

Razítko a podpis ředitele:

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara
Jírovcova 9/a
370 01 České Budějovice
IČO: 600 77 417

RO 140