

Název bodu jednání :

[>>>Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 5.103.048,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o částku 663.687,50 Kč, 788 - ŠŠZ o částku 4.045.486,00 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 393.875,00 Kč z důvodu přijetí 1. platby dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami"<<<]

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického

Projednáno: v RM dne 19.12.2016, usnesení č. 1171/2016, bod 12 s)

Text usnesení RM:

Rada II. doporučuje ZM

schválit rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 5.103.048,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o částku 663.687,50 Kč, 788 - ŠŠZ o částku 4.045.486,00 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 393.875,00 Kč z důvodu přijetí 1. platby dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami".

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. poř.	kapitola	paragraf	pol.	účelový znak	prvek rozpočtu	popis	částka změny
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3892	Inkluzivní vzdělávání - EU	476 996,20
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3893	Inkluzivní vzdělávání - ČR	56 116,80
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3894	Inkluzivní vzdělávání - EU	1 206 654,90
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3895	Inkluzivní vzdělávání - ČR	141 959,10
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3896	Inkluzivní vzdělávání - EU	620 035,05
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3897	Inkluzivní vzdělávání - ČR	72 944,95
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3898	Inkluzivní vzdělávání - EU	855 478,25
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3899	Inkluzivní vzdělávání - ČR	100 644,75
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3900	Inkluzivní vzdělávání - EU	460 481,55
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3901	Inkluzivní vzdělávání - ČR	54 174,45
RP0412	787 - CSZS	4351	5336	33063	3902	Inkluzivní vzdělávání - EU	352 414,25
RP0412	787 - CSZS	4351	5336	33063	3903	Inkluzivní vzdělávání - ČR	41 460,75
RP0421	741 - OE		4116	33063	3890	Inkluzivní vzdělávání - EU	4 565 885,50
RP0421	741 - OE		4116	33063	3891	Inkluzivní vzdělávání - ČR	537 163,00
RP0437	719 - OVV	3113	5021	33063	3904	Ostatní osobní náklady - EU	278 122,96
RP0437	719 - OVV	3113	5021	33063	3905	Ostatní osobní náklady - ČR	32 720,53
RP0437	719 - OVV	3113	5011	33063	3906	Platy - EU	165 030,25
RP0437	719 - OVV	3113	5011	33063	3907	Platy - ČR	19 415,43
RP0437	719 - OVV	3113	5031	33063	3908	Sociální pojištění - EU	110 788,30
RP0437	719 - OVV	3113	5031	33063	3909	Sociální pojištění - ČR	13 034,00
RP0437	719 - OVV	3113	5032	33063	3914	Zdravotní pojištění - EU	39 883,79
RP0437	719 - OVV	3113	5032	33063	3911	Zdravotní pojištění - ČR	4 692,24
RP0437	719 - OVV	3113	5021		3913	Ostatní osobní náklady - spoluúčast	125 792,35
RP0437	719 - OVV	3113	5011		3912	Platy - spoluúčast	74 641,60
RP0437	719 - OVV	3113	5031		3916	Sociální pojištění - spoluúčast	50 108,49
RP0437	719 - OVV	3113	5032		3915	Zdravotní pojištění - spoluúčast	18 039,06
RP0437	719 - OVV	6171	5011		182	Platy zaměstnanců	-268 581,50

Napsal: Jana Rychlá

Návrhy usnesení:

(>>>ZM schvaluje – neschvaluje

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2016, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (transfery ÚZ 33063) o částku 5.103.048,50 Kč a rozpočtu výdajů kapitol: 719 - OVV o částku 663.687,50 Kč, 788 - ŠŠZ o částku 4.045.486,00 Kč a kapitoly 787 - CSZS o částku 393.875,00 Kč z důvodu přijetí 1. platby dotace dle Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 na projekt "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami".

Změna se v rozpočtu města promítne takto:

č. poř.	kapitola	paragraf	pol.	účelový znak	prvek rozp.	popis	částka změny
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3892	Inkluzivní vzdělávání - EU (Základní škola pod Svatou Horou, Příbram)	476 996,20
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3893	Inkluzivní vzdělávání - ČR (Základní škola pod Svatou Horou, Příbram)	56 116,80
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3894	Inkluzivní vzdělávání - EU (Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273)	1 206 654,90
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3895	Inkluzivní vzdělávání - ČR (Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273)	141 959,10
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3896	Inkluzivní vzdělávání - EU (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1)	620 035,05
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3897	Inkluzivní vzdělávání - ČR (Základní škola, Příbram VII, 28. října 1)	72 944,95
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3898	Inkluzivní vzdělávání - EU (Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279)	855 478,25
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3899	Inkluzivní vzdělávání - ČR (Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279)	100 644,75
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3900	Inkluzivní vzdělávání - EU (Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ, Hornická 327)	460 481,55
RP0410	788 - ŠŠZ	3113	5336	33063	3901	Inkluzivní vzdělávání - ČR (Waldorfská škola Příbram – MŠ, ZŠ a SŠ, Hornická 327)	54 174,45
RP0412	787 - CSZS	4351	5336	33063	3902	Inkluzivní vzdělávání - EU	352 414,25
RP0412	787 - CSZS	4351	5336	33063	3903	Inkluzivní vzdělávání - ČR	41 460,75
RP0421	741 - OE		4116	33063	3890	Inkluzivní vzdělávání - EU	4 565 885,50
RP0421	741 - OE		4116	33063	3891	Inkluzivní vzdělávání - ČR	537 163,00
RP0437	719 - OVV	3113	5021	33063	3904	Ostatní osobní náklady - EU	278 122,96
RP0437	719 - OVV	3113	5021	33063	3905	Ostatní osobní náklady - ČR	32 720,53
RP0437	719 - OVV	3113	5011	33063	3906	Platy - EU	165 030,25
RP0437	719 - OVV	3113	5011	33063	3907	Platy - ČR	19 415,43
RP0437	719 - OVV	3113	5031	33063	3908	Sociální pojištění - EU	110 788,30
RP0437	719 - OVV	3113	5031	33063	3909	Sociální pojištění - ČR	13 034,00
RP0437	719 - OVV	3113	5032	33063	3914	Zdravotní pojištění - EU	39 883,79
RP0437	719 - OVV	3113	5032	33063	3911	Zdravotní pojištění - ČR	4 692,24
RP0437	719 - OVV	3113	5021		3913	Ostatní osobní náklady - spoluúčast	125 792,35
RP0437	719 - OVV	3113	5011		3912	Platy - spoluúčast	74 641,60
RP0437	719 - OVV	3113	5031		3916	Sociální pojištění - spoluúčast	50 108,49
RP0437	719 - OVV	3113	5032		3915	Zdravotní pojištění - spoluúčast	18 039,06
RP0437	719 - OVV	6171	5011		182	Platy zaměstnanců	-268 581,50

<<<)

Důvodová zpráva:
č. poř. popis

- RP0410 Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 MŠMT město 02.12.2016 obdrželo dotaci na projekt v rámci Výzvy 02_15_007 "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami". Část dotace je určena pro : 1) ZŠ pod Sv. Horou, Balbínova 328, Příbram II (533.113,00 Kč), 2) ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273 (1.348.614,00 Kč), 3) Waldorfská škola - MŠ, ZŠ, SŠ (514.656,00 Kč), 4) ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 (692.980,00 Kč), 5) ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 279 (956.123,00 Kč).
- RP0412 Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01 MŠMT město dne 02.12.2016 obdrželo dotaci v rámci Výzvy 02_15_007 "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami". Část dotace ve výši 393.875,00 Kč je určena pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram.
- RP0421 Vedoucí OE žádá o navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 741 - OE (dotace, ÚZ 33063) o částku 5.103.048,50 Kč z důvodu přijetí neinvestiční účelové dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 15_007/0000235-01 ze dne 10. října 2016 (č.j.: MSMT - 15964/2016-2) na projekt "Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami", reg. číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235.

RP0437 Vedoucí odboru vnitřních věcí jako správce rozpočtu kap. 719 - OVV v souladu s usn. č. 351/2015/ZM žádá o změnu rozpočtu z důvodu přijetí dotace na projekt: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami (rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15_007/0000235-01) - částka dotace pro kap. 719 - OVV činí 663.687,50 Kč, ÚZ 033063. Dále žádáme o přesun finančních prostředků z prvku 182 - platy zaměstnanců na spoluúčast 5 % k celkové částce dotace (celková částka 1. zálohy dotace činí 5.103.048,50 Kč, spoluúčast z vlastních zdrojů kap. 719 činí 268.581,50 Kč).