

# MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

## Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

### MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 77

DNE: 20. 11. 2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1298/2017/3ZŠ

<b>NÁZEV:</b> <b>Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2017</b>		
<b>ANOTACE:</b> 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.		
<b>NÁVRH USNESENÍ:</b> Rada města po projednání <b>schvaluje</b> rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2017.		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
<b>Zpracoval:</b> Ředitel PO	<b>Předkládá:</b> Ředitel PO	

**Název materiálu:**

*Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2017*

Počet stran: 2

Počet příloh: 1- Tabulka úpravy rozpočtu

**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.

**Geneze případu**

*Rozpočet PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 na rok 2017 byl v RM schválen 3. 10. 2016. 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 2017 a z důvodu snížení výše položek souvisejících s provozem školního bufetu a školní jídelny. Tyto změny jsou uvedeny v tomto materiálu ve formě tabulky Rozpočtové opatření 2017, schválení RM podléhá sloupec RO.*

**Návrh řešení**

Schválení rozpočtového opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2017.

**Varianty návrhu usnesení**

Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2017.

**Doporučení předkladatele**

Doporučuji schválit rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2017.

## **Stanoviska**

*Návrh rozpočtu Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, na rok 2018 byl projednán s:*

*místostarostou města*

*vedoucí odboru ŠKS MU ZR*

*finanční odbor MÚ ZR*

Příloha č. 1 – Tabulka úpravy rozpočtu

Rozpočtové opatření 2017

		2017	UR	RO	UR 2017
<b>Náklady</b>	v tis. Kč	<b>27 534</b>	<b>32 547</b>	<b>66</b>	<b>32 613</b>
	Materiálové náklady	5 577	5 847	-364	5 483
	Opravy a udržování	500	500	-50	450
	Cestovné	20	20		20
	Náklady na reprezentaci	15	15	-5	10
	Ostatní služby	2 082	2 115	55	2 170
	Mzdové náklady celkem	18 899	23 489	50	23 539
	Sociální náklady	0	0		0
	Daně a poplatky	0	0		0
	Odpisy	396	396		396
	Pořízení majetku DDHM	0	120	380	500
	Úroky a jiné fin.náklady	45	45		45
	Ostatní náklady z činnosti	0	0		0
<b>Výnosy</b>		<b>27 534</b>	<b>32 547</b>	<b>66</b>	<b>32 613</b>
	Poskytování služeb a výrobků	3 325	3 325	-140	3 185
	Ostatní příjmy - pronájem, dary atd.	0	0	156	156
	<b>Příspěvek na provoz od zřizovatele</b>	<b>6 909</b>	<b>6 942</b>		6 942
	<b>Dotace MŠMT</b>	<b>17 300</b>	<b>21 828</b>		21 828
	Ostatní dotace KÚ, MÚ, ost.	0	452		452
	Čerpání fondů	0	0	50	50

**Komentář:**

**VÝNOSY**

Během roku 2017 jsme obdrželi tyto dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů  
(zahrnutý v upraveném rozpočtu -sloupec UR)

dotace MŠMT UZ 33353 - upravená výše na skutečnost - 21 351 295

dotace MŠMT UZ 33457 - ve výši 120 760

dotace MŠMT UZ 33063 - pro rok 2017 ve výši 185 000 (přidělená v celkové výši 732 789)

dotace MŠMT UZ 33073 - ve výši 171 607

MÚ - příspěvek na výuku bruslení - ve výši 3 000

MÚ - příspěvek na preventivní programy - ve výši 30 000

KÚ - podpora zájmových a sportovních aktivit - ve výši 15 000

KÚ - vzdělávání žáků se spec. potřebami - ve výši 407 000

KÚ - potravinová pomoc - pro rok 2017 ve výši 30 000 (přidělená v celkové výši 192 292,80)

## Rozpočtová opatření (sloupec RO)

### **NÁKLADY**

#### *materiálové náklady*

- snížení (přesun) o částku na pořízení drobného dlouhodobého majetku (DDHM) ve výši 380 000
- snížení položky z důvodu ukončení provozu školního bufetu - prodané zboží ve výši 140 000
- zvýšení o nákupy materiálu z prostředků získaných za pronájem a dar ve výši 156 000

*opravy a udržování* - ušetřené finance - přesun do položky ostatní služby ve výši 50 000

*náklady na reprezentaci* - využití ušetřených prostředků pro nákup ost.služeb ve výši 5 000

*ostatní služby* - navýšení o prostředky ušetřené v položkách opravy a náklady na reprezentaci 55 000

*mzdové náklady* - navýšení o plánované čerpání fondu odměn 50 000

### **VÝNOSY**

*poskytování služeb a výrobků* - snížení z důvodu ukončení provozování školního bufetu (výnosy z prodeje zboží) ve výši 140 000

*ostatní příjmy, pronájem*

- položka navýšena o příjmy z pronájmu ve výši 130 000
- položka navýšena o přijatý dar ve výši 26 370

*čerpání fondů*

- plánované čerpání fondu odměn ve výši 50 000