

Základní škola Žďár nad Sázavou

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78

DNE: 4.12.2017

JEDNACÍ ČÍSLO: 1324/2017/ZŠ PaI

NÁZEV: Rozpočtové opatření PO v roce 2017		
ANOTACE: PO předkládá v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 ke schválení návrh rozpočtového opatření v roce 2017.		
NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO v roce 2017 dle předloženého návrhu.		
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:	
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu: Rozpočtové opatření PO v roce 2017.

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

Popis

Ředitel PO je dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města ze dne 26.6.2017 povinen předložit ke schválení RM návrh rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření je předloženo RM a následně realizováno dle 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

Návrh řešení

Základní škola žádá o schválení rozpočtového opatření v roce 2017 bez nároku na navýšení rozpočtu – viz příloha.

Varianty návrhu usnesení

*Rada města po projednání **schvaluje** rozpočtové opatření PO v roce 2017 dle předloženého návrhu.*

Doporučení předkladatele

Základní škola doporučuje udělit souhlas s rozpočtovým opatřením v roce 2017 dle předloženého návrhu bez nároku na navýšení rozpočtu.

Stanoviska

Návrh rozpočtového opatření byl projednán s:

- místostarostou města
- vedoucí odboru finančního
- vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Ve Žďáře nad Sázavou 20.11.2017

Rozpočtové opatření

Položky	t e x t	2017	UR	RO	UR
Výdaje	v tis. Kč	30 804	33 152	-200	32 952
11	Platy a povinné pojistné, ost.platby	20 139	22 700		22 700
12	Nákupy materiálu	3 476	3 263	230	3 493
13	Úroky a ostatní finanční výdaje	0			0
14	Nákupy vody, paliv, energií	2 900	2 900	-530	2 370
15	Nákupy služeb	2 919	2 919		2 919
16	Daně a poplatky	80	80		80
17	Pořízení majetku	0			0
18	Opravy	400	400	400	800
	Cestovné	50	50		50
	Reprefond	10	10		10
	ostatní výdaje	830	830	-300	530
Příjmy		30 804	33 152	-200	32 952
21	Poskytování služeb a výrobků	3 100	3 100	-100	3 000
22	Příspěvek od zřizovatele	7277	7352		7 352
23	Příjmy z krajského rozpočtu	19 477	21 750		21 750
	Jiné rozpočty - Úřad práce, ESF	0	0	0	0
24	Ostatní příjmy - dary, pronájem ...	950	950	-100	850

Příjmy :

Položka 21 Poskytování služeb a výrobků - snížení položky o 100 tis. Kč (od 1.1.2017 změna % sazby DPH u zaměstnanců a cizích strávníků z 21 % na 15 %)

Položka 24 Ostatní příjmy, podnájem - snížení položky o 100 tis. Kč (31.12.2016 ukončení podnájmu bufetu, od 1.9.2017 ukončení podnájmu bytu)

Výdaje :

Položka 12 Nákupy materiálu - navýšení položky o 230 tis. Kč (nákup počítačů, kancel.židlí pro učitele, lavic a židlí do počítačové učebny)

Položka 14 Nákupy vody, paliv, energií - snížení položky o 530 tis. Kč – úspora hlavně v položce teplo (350 tis.Kč – mírná zima, el.energie 180 tis.Kč)

Položka 18 Opravy - navýšení položky o 400 tis. Kč (oprava obložení tělocvičen, výměna vchodových dveří, zapravení stropů po výměně světel v učebnách)

Ostatní výdaje – snížení položky o 300 tis.Kč (nebyly čerpány prostředky z fondů)