

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	30 000	30 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	719	1 287	Šablony " Dětem ze Zemědělské" (658), Erasmus + (173), Erasmus* z RF (106), Dětem ze Zemědělské II (350)	Navýšeno o další transfery.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 420	4 420	příspěvek na provoz	
Výnosy školy - hlavní činnost	2 022	2 131	školné (150+360), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity (1.146), dotace MMB - Plavání, Výuka AJ, Otevřená škola, Branný závod (415), ostatní (60)	Navýšeny příjmy od rodičů a dotace MMB.
Výnosy školy - doplňková činnost	420	490	pronájmy TV, učebny, Jugoslávská 111 (490)	Navýšeno o další pronájmy.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	40	40	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	60	60	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	210	222	čerpání darů (22), čerpání na rozvoj činnosti (200)	Navýšeno o další dary.
Fond investic	100	100	dokrytí oprav (100)	
Výnosy a investice celkem	37 991	38 750		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	30 000	30 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	719	1 287	materiál, služby, cestovné, mzdy, odvody z mezd	
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	7 072	7 237		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 862	1 983	náklady hrazené z darů (22), DDHM a materiál z RF (200), čerpání FKSP (60), náklady hrazené rodiči školní akce, kroužky, pracovní sešity (1 146), náklady hrazené z dotací MMB (415), opravy z FI - část oprav nemovitého majetku (100), mzdy hrazené z FO (40)	Navýšeny náklady hrazené rodiči, náklady z darů a z dotací MMB.
provozní náklady: *	5 210	5 254		
materiálové náklady **	850	990	DDHM (300), materiál (690)	Navýšeno na další materiál.
energie **	1 450	1 400	elektřina (460), voda (260), plyn (680)	Sniženy náklady na plyn.
opravy a údržba **	1 905	1 900	opravy movitého majetku (200), výměna oken Jug - 2. fáze (613), výměna oken šatna TV Zem (161), zednické zapravení oken (54), práce suterén Zem. (132), omítky kotelna Jug (80), obklady a vestavěné skříně (35), instalatérské, zednické, elektro, a ostatní práce (186), oprava střechy TV Jug. (159), výměna dveří MŠ (100), malby a nátěry (180)	Upraveno dle skutečnosti a aktuálního vývoje.
služby **	789	750	dovoz stravy (120), banka (13), telefon, internet, poštovné (95), odvoz odpadu (150), IT služby (22), údržba zahrady a chodníků (10), revize, servis (85), cestovné (40), náklady na reprezentaci (2), ostatní služby (213)	Jednotlivé položky upraveny dle vývoje, celkově sníženo.
mzdové náklady **	61	56	mzdy obec (30), odvody z mezd (26)	Sniženy mzdy obec.
odpisy dle odpisového plánu **	41	41		
jiné ostatní náklady **	114	117	pojištění majetku a odpovědnosti (30), pojištění právní ochrany (38), sociální náklady (49)	Navýšeny sociální náklady.
Náklady - doplňková činnost	200	226	materiál (15), energie (87), opravy (30), služby (10), mzdy a odvody (81), ostatní (3)	Navýšeny mzdy a odvody v DČ..
Náklady a investice celkem	37 991	38 750		

Vysvětlivky: * závazný ukazatel stanovený zřizovatelem, který určuje účel použití prostředků a jehož objem příspěvková organizace (dále jen "PO") nesmí překročit bez schválení zřizovatele.

** položky rozpočtu, jejichž změnu objemu schvaluje zřizovatel. V rámci položky je PO oprávněna provádět přesuny prostředků (v rozpisu), přesuny schvaluje ředitel PO.