

ROZPOČET NA ROK 2019 - úprava k 26.06.2019

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

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	35 000	33 837	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Poníženo dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 080	1 080	Šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 500	4 500	příspěvek na provoz	
Výnosy školy - hlavní činnost	2 026	2 026	školné (150+360), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity (1.105), dotace MMB (351), ostatní (60)	
Výnosy školy - doplňková činnost	500	500	pronájmy (500)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	50	50	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	80	80	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	215	365	čerpání darů (15), čerpání na rozvoj činnosti (350)	Navýšeno čerpání RF na rozvoj činnosti.
Fond investic	100	200	technické zhodnocení - navýšení oplocení	Bude čepáno na navýšení oplocení školního hřiště.
Výnosy a investice celkem	43 551	42 638		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	35 000	33 837	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Poníženo dle skutečnosti.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	1 080	1 080	materiál, služby, cestovné, mzdy, odvody z mezd	
Investice vlastní *	0	200	technické zhodnocení - navýšení oplocení	Bude čepáno na navýšení oplocení školního hřiště.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	7 181	7 231		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 901	1 951	náklady hrazené z darů (15), DDHM a materiál z RF (350), čerpání FKSP (80), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity (1 105), náklady hrazené z dotací MMB (351), mzdy hrazené z FO (50)	Navýšeny náklady na vybavení hrazené z rezervního fondu.
provozní náklady: *	5 280	5 280		
materiálové náklady **	850	850	DDHM (100), materiál (750)	Upraveno v rámci položky.
energie **	1 525	1 525	elektrina (495), voda (280), plyn (750)	
opravy a údržba **	1 900	1 900	opravy movitého majetku (100), klempířské a zámečnické (50), oprava hlavních rozvodů elektřiny J 126 (500), výměna oken zázemí pedagogů a výdejna stravy Zem 29 (530), zednické zapravení oken (80), zednické práce suterén Zem 29 a Jug 126 (80), výměna vnitřních vchodových dveří Z 29 (100), fasáda J 126 a Z 29 (100), obklady a vestavěné skříně (50), žaluzie (60), instalatérské, zednické, elektro a ostatní práce (100), malby a nátěry (150)	Upraveno v rámci položky.
služby **	793	793	dovoz stravy (120), banka (15), telefon, internet, poštovné (110), odvoz odpadu (150), IT služby (22), údržba zahrady a chodníků (30), revize, servis (70), cestovné (20), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (253)	
mzdové náklady **	55	55	mzdy obec (35), odvody z mezd (20)	
odpisy dle odpisového plánu **	41	41		
jiné ostatní náklady **	116	116	pojištění majetku a odpovědnosti (30), pojištění právní ochrany (38), sociální náklady (28), ostatní náklady (20)	
Náklady - doplňková činnost	290	290	materiál (15), energie (177), opravy (30), služby (10), mzdy a odvody (55), ostatní (3)	
Náklady a investice celkem	43 551	42 638		

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.