

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 31.05.2018

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

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis ukazatele	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	28 000	30 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	719	719	" Dětem ze Zemědělské" (531), Erasmus + (188)	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 420	4 420	příspěvek na provoz	
Výnosy školy - hlavní činnost	2 022	2 022	školné (150+360), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity (1.105), dotace MMB (347), ostatní (60)	
Výnosy školy - doplňková činnost	420	420	pronájmy (420)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	40	40	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	60	60	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	160	210	čerpání darů (10), čerpání na rozvoj činnosti (200)	Navýšeno čerpání fondu na rozvoj činnosti.
Fond investic	100	100	dokrytí oprav (100)	
Výnosy a investice celkem	35 941	37 991		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	28 000	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	719	materiál, služby, cestovné, mzdy, odvody z mezd	
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	7 022	7 072		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 812	1 862	náklady hrazené z darů (10), DDHM a materiál z RF (200), čerpání FKSP (60), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity (1 105), náklady hrazené z dotací MMB (347), opravy z FI - část opravy střechy TV Jug (100), mzdy hrazené z FO (40)	Navýšeny náklady hrazené z RF.
materiálové náklady **	950	850	DDHM (300), materiál (550)	Sníženo ve prospěch jiných ukazatelů.
energie **	1 450	1 450	elektrina (460), voda (260), plyn (730)	
opravy a údržba **	1 850	1 905	opravy movitého majetku (100), výměna oken Jug - 2. fáze (613), výměna oken šatna TV Zem (161), zednické zapravení oken (100), práce suterén Zem (100), omítky kotelna Jug (80), obklady a vestavěné skříně (100), sjednocení zámků (120), žaluzie (100), instalatérské, zednické, elektro, a ostatní práce (150), část opravy střechy TV Jug (81), výměna dveří MŠ (100), malby a nátěry (100)	Upraveno - aktualizovány nutné opravy a jejich předpokládané ceny.
služby **	789	789	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 (2), ostatní služby (250)	
mzdové náklady **	27	61	mzdy obec (35), odvody z mezd (26)	Navýšeno dle loňského roku.
odpisy dle odpisového plánu **	34	41		Navýšeno dle schváleného odpis. plánu.
jiné ostatní náklady **	110	114	pojištění majetku a odpovědnosti (30), pojištění právní ochrany (38), sociální náklady (28), ostatní náklady (18)	Navýšeno dle loňského roku.
Náklady - doplňková činnost	200	200	materiál (15), energie (87), opravy (30), služby (10), mzdy a odvody (55), ostatní (3)	
Náklady a investice celkem	35 941	37 991		

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

** v rámci závazného ukazatele je PO oprávněna provádět přesuny prostředků (v rozpisu ukazatele), aniž by se změnil schválený objem tohoto ukazatele, přesuny schvaluje ředitel PO.