

ROZPOČET NA ROK 2019 - úprava k 26.06.2019

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Ukazatel | Plán v tis. Kč | Úprava | Rozpis | Popis změny |
|--|----------------|---------------|--|---|
| Dotace ze státního rozpočtu | 37 530 | 44 731 | poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů | Navýšeno dle skutečnosti. |
| Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů | 45 | 1 018 | MŠMT Podpora dětem a žákům ZŠ a MŠ Blažkova - Šablony II | Navýšeno o navazující Šablony II. |
| Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever | 4 755 | 4 760 | příspěvek na provoz (4.755), úhrada pojistné události (4,4) | Navýšeno o úhradu pojistné události. |
| Výnosy školy - hlavní činnost | 8 944 | 8 952 | stravné (5.537), školné (311+360), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (1.885), dotace MMB plavání a dietní stravování (45+50), výnos 0% DPH žáci (760), ostatní výnosy (4) | Navýšen příspěvek MMB na plavání a ostatní výnosy. |
| Výnosy školy - doplňková činnost | 1 432 | 1 432 | pronájmy (430), reklama (1), prodej obědů (1.000), ostatní (1) | |
| Použití peněžních fondů školy: | | | | |
| Fond odměn | 0 | 0 | | |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 0 | 0 | | |
| Rezervní fond | 700 | 700 | čerpání na rozvoj činnosti (400), vybavení učeben dataprojektory (300) | |
| Fond investic | 490 | 790 | myčka černého nádobí (490), oprava havarijního stavu odpadů u tělocvičny (300) | Navýšeno na opravy. |
| Výnosy a investice celkem | 53 896 | 62 383 | | |
| Náklady hrazené ze státního rozpočtu | 37 530 | 44 731 | mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP | |
| Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů | 45 | 1 018 | mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP | |
| Investice vlastní * | 490 | 490 | myčka černého nádobí (490) | |
| Investice dotovaná obcí * | 0 | 0 | | |
| Náklady - hlavní činnost celkem | 14 556 | 14 869 | | |
| z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele | 8 971 | 9 279 | potraviny (5.537), DDHM a materiál z RF (700), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (1.885), náklady hrazené z dotací MMB (45+50), neuplatněná část DPH (760), náklad na DPP za poskytnutí informací (2), oprava havarijního stavu odpadů u tělocvičny (300) | Navýšeny náklady na plavání a náklady na DPP za poskytnutí informací. Doplněny náklady na opravy odpadů hrazené z FI. |
| provozní náklady: * | 5 585 | 5 590 | | |
| materiálové náklady ** | 900 | 900 | DDHM (325), materiál (575) | |
| energie ** | 2 065 | 2 065 | elektřina (695), voda (345), plyn (75), teplo (950) | Navýšena spotřeba elektřiny - stroje ve školní kuchyni, ponížena voda a teplo. |
| opravy a údržba ** | 750 | 755 | opravy movitého majetku (60), opravy nemovitého majetku - oprava schodiště pergoly B-E (200), podlahy v kabinetech (150), malování učebny (60), malování ŠK (100), ostatní (185) | Navýšeno o náklady na opravu hrazené z pojistného plnění. |
| služby ** | 1 033 | 1 013 | banka (60), telefon, internet, IT-bezpečně, poštovné (111), odvoz odpadu (46), praní prádla (40), účetnictví a mzdy (306), IT služby (63), údržba zahrady a chodníků (39), revize, servis (65), cestovné (8), reprezentace (1), ostatní (274) | Poníženy ostatní služby. |
| mzdové náklady ** | 322 | 322 | DPP, DPČ (47), mzdy obec (200), odvody z mezd (75) | |
| odpisy dle odpisového plánu ** | 442 | 440 | | Poníženo dle předpokladu na rok 2019. |
| jiné ostatní náklady ** | 73 | 95 | pojištění majetku (49), sociální náklady (40), ostatní (6) | Navýšeno pojištění z důvodu nové smlouvy a sociální náklady. |
| Náklady - doplňková činnost | 1 275 | 1 275 | potraviny (660), materiál (25), energie (50), opravy (20), služby (20), mzdy a odvody (410), ost. (90) | |
| Náklady a investice celkem | 53 896 | 62 383 | | |

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.

V Brně dne: 27.5.2019

Vypracovala: Bc. Giblová

Schválil: Mgr. Petr Kapounek, ředitel v.r.