

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018

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

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	37 565	37 908	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 000	900	šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 564	4 570	příspěvek na provoz (4 564), úhrada pojistné události (6)	Navýšeno o úhradu pojistné události.
Výnosy školy - hlavní činnost	8 711	8 803	stravné (5 465), školné (354+337), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (1 720), dotace MMB plavání a dietní stravování (39+50), ostatní (802), věcný dar (36)	Navýšeno dle předpokladu stravné, školné MŠ a ostatní výnosy, poníženo školné ŠD a kroužky.
Výnosy školy - doplňková činnost	1 432	1 402	pronájmy (400), reklama (1), prodej obědů (1 000), ostatní (1)	Poníženy pronájmy.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	400	400	čerpání na rozvoj činnosti (400)	
Fond investic	370	369	TZ - změna dispozice sociálního zařízení u jídelny (369)	
Výnosy a investice celkem	54 042	54 352		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	37 565	37 908	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 000	900	mzdy, odvody, učební pomůcky, DVPP	
Investice vlastní *	370	369	TZ - změna dispozice sociálního zařízení u jídelny (369)	
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	13 857	13 937		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	8 447	8 442	potraviny (5 465), DDHM a materiál z RF (400), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (1 720), náklady hrazené z dotací MMB (39+50), DDHM věcný dar (36), neuplatněná část DPH (732)	Navýšeny potraviny, poníženy náklady z kroužků a neuplatněná DPH.
provozní náklady: *	5 410	5 495		
materiálové náklady **	738	788	DDHM (278), materiál (510)	Navýšen materiál.
energie **	2 060	2 071	elektrina (690), voda (350), plyn (75), teplo (956)	Navýšena elektřina a poníženo teplo.
opravy a údržba **	795	795	opravy movitého majetku (150), opravy nemovitého majetku - rozvody SUV (323), podlahy v kabinetech (120), schodiště v pergole (90), ostatní (112)	Provedeny přesuny mezi jednotlivými položkami oprav.
služby **	980	985	banka (60), telefon, internet, poštovné (90), odvoz odpadu (46), praní prádla (40), účetnictví a mzdy (300), IT služby (62), údržba zahrady a chodníků (39), revize, servis (85), cestovné (5), náklady na reprezentaci (1), ostatní (257)	Navýšeno účetnictví a mzdy, revize a servis a poníženy ostatní služby a cestovné.
mzdové náklady **	303	322	DPP, DPČ (47), mzdy obec (200), odvody z mezd (75)	Navýšeny mzdy a odvody.
odpisy dle odpisového plánu **	442	442		
jiné ostatní náklady **	92	92	pojištění majetku (30), sociální náklady (56), ostatní (6)	
Náklady - doplňková činnost	1 250	1 238	potraviny (650), materiál (28), energie (50), opravy (5), služby (15), mzdy a odvody (400), ostatní náklady (90)	Navýšen materiál, poníženy opravy a služby.
Náklady a investice celkem	54 042	54 352		

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.