

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	11 119	11 460	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	30	poskytnutí dotace ESF Šablony II	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 233	1 233	příspěvek na provoz (1 200), úhrada pojistné události (33)	
Výnosy školy - hlavní činnost	1 892	1 852	stravné (1 250), školné (193+80), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky (300), dotace MMB plavání (19), věcný dar (10)	Sníženy příjmy od rodičů, přidán věcný dar.
Výnosy školy - doplňková činnost	786	836	pronájmy (350), prodej obědů (486)	Navýšeny výnosy z pronájmů.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	43	70	čerpání darů (40), čerpání na rozvoj činnosti (30)	Navýšeno čerpání darů a na rozvoj.
Fond investic	0	50	opravy majetku (50)	Navýšeno na pokrytí oprav.
Výnosy a investice celkem	15 073	15 531		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	11 119	11 460	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	30	mzdy, odvody z mezd	
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	3 168	3 243		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 662	1 699	potraviny (1 250), náklady hrazené z darů (40+10), DDHM a materiál z RF (30), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky (300), náklady hrazené z dotace MMB (19), opravy hrazené z FI (50)	Vyšší náklady z darů, RF a FI, nižší náklady hrazené rodiči.
provozní náklady: *	1 506	1 544		
materiálové náklady **	205	225	DDHM (50), materiál (175)	Navýšeno na další materiálové náklady.
energie **	655	655	elektřina (255), voda (60), plyn (340)	
opravy a údržba **	93	105	opravy movitého majetku (72), opravy po zatečení (33)	Navýšeno na další nutě opravy.
služby **	452	462	banka (25), telefon, internet, poštovné (50), odvoz odpadu (30), praní prádla (30), účetnictví a mzdy (96), IT služby (60), revize, servis (40), cestovné (2), ostatní služby (129)	Jednotlivé položky upraveny dle aktuálního vývoje, celkově navýšeno.
mzdové náklady **	38	34	mzdy obec (25), odvody z mezd (9)	Zrušeny plánované DPČ a DPP.
odpisy dle odpisového plánu **	43	43		
jiné ostatní náklady **	20	20	pojištění majetku (14), ostatní (6)	
Náklady - doplňková činnost	786	798	potraviny (258), materiál (10), energie (270), služby (10), odpisy (5), mzdy a odvody (245)	Upraveno v souvislosti s vyššími výnosy z pronájmů.
Náklady a investice celkem	15 073	15 531		

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: 23.11.2018

Podpis ředitelky: PaedDr. Alena Zanetiová