

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 31.05.2018

ZŠ J.A.Komenského a MŠ, nám. Republiky 10, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis ukazatele	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	12 990	12 481	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	800	1 163	Šablony (351), RP "Cizinci"(812)	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	2 845	2 845	příspěvek na provoz	
Výnosy školy - hlavní činnost	534	784	školné (175+106), příjmy od rodičů - školní akce (250), kroužky, pracovní sešity (253)	Navýšeny příjmy od rodičů.
Výnosy školy - doplňková činnost	600	700	pronájmy (550), energie (150)	Navýšeny výnosy za energie k pronájmům.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	10	50	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům	Navýšeno čerpání fondu.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0			
Rezervní fond	30	30	MŠ dary (30)	
Fond investic	100	250	myčka nádobí (70), dokrytí oprav (180)	Navýšeno na dokrytí dalších oprav.
Výnosy a investice celkem	17 909	18 303		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	12 990	12 481	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	800	1 163	učební pomůcky, mzdy, odvody z mezd	
Investice vlastní *	70	70	myčka nádobí (70)	
Investice dotovaná obcí *	0			
Náklady - hlavní činnost celkem	3 499	3 939		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	323	763	náklady hrazené z darů (30), náklady hrazené rodiči - školní akce (250), kroužky, pracovní sešity (253), mzdy hrazené z FO (50), opravy z FI (180)	Navýšeny náklady hrazené rodiči a náklady hrazené z fondů.
materiálové náklady **	631	631	DDHM (300), materiál (331)	
energie **	870	870	elektrina (210), voda (60), plyn (600)	
opravy a údržba **	555	555	opravy movitého majetku (15), opravy nemovitého majetku: hřiště, podlahy 1. stupeň, osvětlení (540)	
služby **	683	683	dovoz stravy (120), banka (18), telefon, internet, poštovné (110), odvoz odpadu (42), praní prádla (35), IT služby (90), cestovné (15), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (250)	
mzdové náklady **	292	292	DPP, DPČ (190), mzdy obec (30), odvody z mezd (72)	
odpisy dle odpisového plánu **	12	12		
jiné ostatní náklady **	133	133	pojištění majetku (23), sociální náklady (110)	
Náklady - doplňková činnost	550	650	energie (150), opravy (90), služby (20), mzdy a odvody (136), ost. náklady (254)	Navýšeny energie k pronájmům.
Náklady a investice celkem	17 909	18 303		

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.

V Brně dne: 10.5.2018

Podpis ředitelky: PaedDr. Danuše Filipínská