

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 22.03.2018

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

| Ukazatel | Plán v tis. Kč | Rozpis ukazatele | Popis změny |
|--|----------------|---|----------------------------------|
| Dotace ze státního rozpočtu | 12 990 | poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů | |
| Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů | 800 | poskytovatel a název projektu: "Šablony", RP "Cizinci" | |
| Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever | 2 845 | příspěvek na provoz | |
| Výnosy školy - hlavní činnost | 534 | školné (175+106), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity (253) | |
| Výnosy školy - doplňková činnost | 600 | pronájmy (550), energie (50) | |
| Použití peněžních fondů školy: | | | |
| Fond odměn | 10 | dokrytí mezd, odměny zaměstnancům | |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 0 | | |
| Rezervní fond | 30 | MŠ dary (30) | |
| Fond investic | 100 | myčka nádobí (70), dokrytí oprav (30) | Přidána nová investice a opravy. |
| Výnosy a investice celkem | 17 909 | | |
| Náklady hrazené ze státního rozpočtu | 12 990 | mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP | |
| Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů | 800 | poskytovatel a název projektu: "Šablony", RP "Cizinci" | |
| Investice vlastní * | 70 | myčka nádobí (70) | Přidána nová investice. |
| Investice dotovaná obcí * | 0 | | |
| Náklady - hlavní činnost celkem | 3 499 | | |
| z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele | 323 | náklady hrazené z darů (30), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity (253), mzdy hrazené z FO (10), opravy hrazené z FI (30) | Navýšeno o opravy z FI. |
| materiálové náklady ** | 631 | DDHM (300), materiál (331) | |
| energie ** | 870 | elektřina (210), voda (60), plyn (600) | |
| opravy a údržba ** | 555 | opravy movitého majetku (15), opravy nemovitého majetku: hřiště, podlahy 1. stupeň, osvětlení (540) | |
| služby ** | 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 | DPP, DPČ (190), mzdy obec (30), odvody z mezd - SP, ZP (72) | |
| odpisy dle odpisového plánu ** | 12 | | |
| jiné ostatní náklady ** | 133 | pojištění majetku (23), sociální náklady (110) | |
| Náklady - doplňková činnost | 550 | energie (50), opravy (90), služby (20), mzdy a odvody (136), ostatní náklady (254) | |
| Náklady a investice celkem | 17 909 | | |

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.