

**ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018**

**Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace**

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	44 000	46 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 500	2 000	Bezplatná strava, Šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	7 900	8 634	příspěvek na provoz (7 900), dofinancování platů PP (134), vybavení tříd MŠ Sýpka (600)	Navýšeno o účelové příspěvky zřizovatele.
Výnosy školy - hlavní činnost	4 700	5 180	stravné (3 200), školné (230+80), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (220), dotace MMB - Otevřená škola, Dietní stravování, Plavání, ŠPP, Posílení platů PP (1.350), ostatní (100)	Navýšeny dotace MMB a ostatní výnosy.
Výnosy školy - doplňková činnost	1 450	1 450	pronájmy (580), reklama (140), prodej obědů (430), energie (300)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	100	100	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	100	100	čerpání na rozvoj činnosti (100)	
Fond investic	1 626	1 646	elektrický varný kotel (170), díže na hnětení těsta (480), mycí stroj na podlahy (70), PD - odborné učebny (826), dokrytí oprav (100)	Navýšeno o mycí stroj na podlahy. Sníženy opravy kryté z fondu investic.
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>61 376</b>	<b>65 110</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	44 000	46 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 500	2 000	potraviny, mzdové náklady	
Investice vlastní *	876	946	elektrický varný kotel (170), díže na těsto (480), dokrytí PD - odborné učebny (226), mycí stroj na podlahy (70)	Navýšeno o mycí stroj na podlahy.
Investice dotovaná obcí *	600	600	PD - odborné učebny (600)	
<b>Náklady - hlavní činnost celkem</b>	<b>13 000</b>	<b>14 164</b>		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	4 670	5 070	potraviny (3 200), DDHM a materiál z RF (100), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (220), náklady hrazené z dotací MMB (1.350), opravy dokryté z FI (100), mzdy hrazené z FO (100)	Navýšeno o náklady z dotace MMB - dofinancování platů PP. Sníženy opravy z FI.
provozní náklady: *	8 330	9 094		
materiálové náklady **	1 180	2 170	DDHM (800), materiál (770), vybavení MŠ Sýpka z příspěvku zřizovatele (600)	Navýšeno o vybavení pro Sýpku a další.
energie **	3 960	3 560	elektřina (800), voda (400), plyn (10), teplo (2 350)	Upraveno dle aktuálního vývoje.
opravy a údržba **	1 200	1 300	opravy movitého majetku (300), opravy nemovitého majetku - osvětlení, podlahy (440), opravy sociálních zařízení - pánských a chlapeckých (560)	Navýšeno na další opravy.
služby **	1 360	1 350	dovoz stravy (50), banka (30), telefon, internet, poštovné (210), odvoz odpadu (120), praní prádla (20), IT služby (30), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (80), cestovné (10), náklady na reprezentaci (10), nájem náhradních prostor (280), ostatní služby (460)	Upraveno dle aktuálního vývoje.
mzdové náklady **	260	324	DPP, DPČ (30), mzdy obec (100), odvody z mezd (60), dofinancování platů PP z přísp. (134)	Navýšeno o účelový příspěvek, ostatní poníženo.
odpisy dle odpisového plánu **	180	190		Navýšeno o odpisy nově pořízeného DHM.
jiné ostatní náklady **	190	200	pojištění majetku (100), sociální náklady (70), ostatní náklady (30)	Navýšeny ostatní náklady.
Náklady - doplňková činnost	1 400	1 400	potraviny (350), materiál (50), energie (300), opravy (80), služby (20), mzdy a odvody (600)	
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>61 376</b>	<b>65 110</b>		

**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.