

ROZPOČET NA ROK 2019 - úprava k 11.12.2019

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

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	51 500	60 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Navýšeno poskytovatelem.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	4 200	4 700	Bezplatná strava (1.850), Šablony I (150), Šablony II (2.700)	Navýšeno poskytovatelem.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	9 167	9 267	příspěvek na provoz (8.748), vybavení šaten (167), účelový příspěvek na odvody z mezd pedagogických pracovníků (252), příspěvek na náklady nové MŠ Sýpka (100)	Přidáno zřizovatelem na novou MŠ Sýpka.
Účelový příspěvek MČ Brno-sever	557	557	příspěvek na vybavení MŠ Sýpka (např. nádobí, ložní prádlo, hračky, učební pomůcky)	
Výnosy školy - hlavní činnost	5 708	7 963	stravné (3 200), školné (500), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (220), dotace MMB - Dietní strava, Plavání, ŠPP, Otevřená škola, Technické ZŠ, Dofinancování PP, Výuka HV (2.708), ostatní (1.335)	Přidána dotace MMB - Výuka hry na hud.nástroje a vratky energií za stavby (Vran. + Sýpka), navýšeno o školné MŠ Sýpka a příjmy od rodičů.
Výnosy školy - doplňková činnost	1 450	1 405	pronájmy (485), reklama (140), škol. byty (100), prodej obědů (430), energie (250)	Sníženy výnosy za energie v DČ.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	200	200	čerpání na rozvoj činnosti - vybavení ZŠ (200)	
Fond investic	250	290	myčka, chladicí skříň a fritéza do školní kuchyně (215), plot u MŠ Sýpka (75)	Navýšeno na plot - zahrada MŠ Sýpka.
Výnosy a investice celkem	73 032	84 382		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	51 500	60 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Navýšeno v souvislosti s vyššími výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	4 200	4 700	potraviny, mzdové náklady	Navýšeno v souvislosti s vyššími výnosy.
Investice vlastní *	250	290	myčka, chladicí skříň a fritéza do školní kuchyně (215), plot u MŠ Sýpka (75)	Navýšeno na plot - zahrada MŠ Sýpka.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	15 682	18 242		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	5 328	6 328	potraviny (3 200), DDHM a materiál z RF (200), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (220), náklady hrazené z dotací MMB (2.708)	Navýšeny náklady hrazené z dotace MMB - Výuka hry na hudební nástroje.
provozní náklady: *	10 354	11 914		
materiálové náklady **	2 232	4 350	DDHM (2 500), materiál (1 126), vyb. šaten (167), vyb. MŠ Sýpka z přísp. 2018 (557)	Navýšeno na vybavení tříd MER + kabinety VRA
energie **	4 300	3 800	elektrina (1 000), voda (400), plyn (10), teplo (2 390)	Sníženo dle vývoje spotřeby energií.
opravy a údržba **	1 260	1 280	opravy movitého majetku (580), opravy - osvětlení, podlahy, žaluzie (700)	Navýšeny opravy movitého majetku.
služby **	1 500	1 600	dovoz stravy (70), banka (30), telefon, internet, poštovné (250), odvoz odpadu (150), praní prádla (20), IT služby (50), údržba zahrady a chodníků (60), nájemné CAC+NR (310), revize (50), cestovné (20), náklady na reprezentaci (10), ostatní služby (580)	Jednotlivé položky upraveny dle aktuální situace.
mzdové náklady **	562	435	DPP, DPČ - chodníky, údržba sítě (50), mzdy obec (98), odvody z mezd (35), odvody z mezd PP z účelového příspěvku zřizovatele (252)	Sníženo - část nákladů bude hrazena ze SR.
odpisy dle odpisového plánu **	200	189		
jiné ostatní náklady **	300	260	pojištění majetku (110), sociální náklady (80), ostatní (70)	Sníženo pojištění.
Náklady - doplňková činnost	1 400	1 150	potraviny (350), materiál (50), energie (250), opravy (80), služby (20), mzdy a odvody (400)	Upraveno dle aktuální situace.
Náklady a investice celkem	73 032	84 382		

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: 19.11.2019

Vypracovala: J. Veselá

Podpis ředitelky: PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.