

ROZPOČET NA ROK 2023 - úprava k 28.06.2023

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace, IČO: 49466607

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotaace ze státního rozpočtu	66 000	70 000	poskytuje KÚ JMik ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 000	2 107	Šablony JAK (1.500), Ukrajinský asistent (314), Doučování (179), NPO Digitální propast (114)	Upraveno dle poskytnutých prostředků a jejich předpokládaného použití.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	9 860	9 866	příspěvek na provoz (9.860), úhrada pojistné události - graffiti (6)	Navýšeno o přijaté pojistné plnění.
Výnosy školy - hlavní činnost	10 010	10 453	stravné (6.200), školné (995), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety (2.000), kroužky (50), hrazeno žáky (300); dotace MMB: plavání (24), dietní stravování (30); OOP z MMB (14), plavání MŠ a cizí děti (300), stravování cizích žáků (170), příspěvky energií (365), ostatní výnosy (5)	Navýšeno dle aktuálního stavu - školné MŠ, kroužky a stravování cizích dětí, upraveny dotace MMB a přidány příspěvky energií.
Výnosy školy - doplňková činnost	1 885	1 945	pronájmy (1.200), reklama (160), prodej obědů (560), automat (15), ostatní výnosy (10)	Předpokládáné vyšší výnosy za prodej obědů.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	70	70	odměny zaměstnancům (70)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	350	350	čerpání darů (150), čerpání na rozvoj činnosti - DDHM a materiál (200)	
Fond investic	252	562	investice - konvektomat do ŠK ZŠ (175), ohřevný vozík na gastrónadoby (77), čerpadlo pro bazén (110), dokrytí oprav (200)	Přidáno čerpadlo pro bazén a rezerva vzhledem k plánovaným opravám.
Výnosy a investice celkem	89 427	95 353		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	66 000	70 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 000	2 107	učební pomůcky, služby, mzdové náklady, sociální náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	252	362	investice - konvektomat do ŠK ZŠ (175), ohřevný vozík na gastrónadoby (77), čerpadlo pro bazén (110)	Navýšeno na pořízení čerpadla pro bazén.
Investice dótovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	20 295	20 944		
z toho: náklady nekrýté příspěvkem zřizovatele	9 075	9 238	potraviny (6.200), náklady hrazené rodiči - ŠvP, výlety (2.000), kroužky (50), hrazeno žáky (300); náklady hrazené z dotací MMB (54), ochranné prostředky předané z MMB (14), mzdové náklady z FO (70), náklady hrazené z darů (150), DDHM a materiál hrazené z RF (200), opravy z FI (200)	Upraveno dle aktuálně upravených výnosů - dotace MMB, rezerva FI na opravy.
provozní náklady: *	11 220	11 706		
materiálové náklady **	930	1 325	DDHM (200), materiál (1.125)	Navýšeno vzhledem k plánovaným nákupům.
energie **	6 660	5 850	elektrifina (1.700), voda (500), plyn (450), teplo (3.200)	Sniženo dle aktuálních predikcí v Energy Brokeru.
opravy a údržba **	300	871	opravy movitého majetku (200), opravy nemovitého majetku - malování (100), elektroinstalace MŠ (100), havarijní svody v MŠ (145), podlahy - linoleum (100), stupačky, ochranné fólie do oken, oprava schodiště, ostatní (226)	Navýšeno na potřebné opravy vzhledem k nižším energiím.
služby **	2 007	2 337	banka (20), telefon, internet, poštovné (60), odvoz odpadu (120), prádelna (60), zpracování učebnícků (200), IT služby (600), údržba zahrady a chodníků (75), revize, servis (360), rozborů bazénové vody (35), cestovné (50), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (734)	Navýšeno vzhledem k předpokládaným zvýšeným nákladům na služby.
mzdové náklady **	560	560	DPP, DPČ - bazén plavání, ŠD (300), mzdy obec - ŠJ, odměny (100), odvody z mezd i k FO (160)	
odpisy dle odpisového plánu **	320	320		
jiné ostatní náklady **	443	443	pojištění majetku + právní ochrana (100), sociální náklady (313), ostatní (30)	
Náklady - doplňková činnost	1 880	1 940	potraviny (320), materiál (30), energie (950), opravy (30), služby (30), mzdy a odvody (570), odpisy (7), ostatní (3)	Navýšeno v souvislosti s předpokládanými výnosy.
Náklady a investice celkem	89 427	95 353		

Vysvětlivky: * závazný ukazatel stanovený zřizovatelem, který určuje účel použití prostředků a jehož objem příspěvková organizace (dále jen "PO") nesmí překročit bez schválení zřizovatel

** 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: 5. 6. 2023

Vypracovala: Ing. R. Mácová

Schválil: Mgr. Jiří Křenek, ředitel