

ROZPOČET NA ROK 2024

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

| Ukazatel | Plán v tis. Kč | Rozpis |
|--|----------------|--|
| Dotace ze státního rozpočtu | 71 000 | poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů |
| Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů | 1 500 | Šablony JAK (1.500) |
| Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever | 10 800 | příspěvek na provoz (10.800) |
| Výnosy školy - hlavní činnost | 12 220 | stravné (7.500), školné (1 050), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety (2.600), kroužky (50), hrazeno žáky (350), čipy (20), dotace MMB (95), plavání MŠ a cizí děti (350), stravování cizích žáků (200), ostatní výnosy (5) |
| Výnosy školy - doplňková činnost | 2 055 | pronájmy (1.200), reklama (180), prodej obědů (650), automat (15), ostatní výnosy (10) |
| Použití peněžních fondů školy: | | |
| Fond odměn | 70 | odměny zaměstnancům (70) |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 0 | |
| Rezervní fond | 300 | čerpání darů (150), čerpání na rozvoj činnosti (150) |
| Fond investic | 300 | investice TZ - venkovní žaluzie - 1. etapa (300) |
| Výnosy a investice celkem | 98 245 | |
| Náklady hrazené ze státního rozpočtu | 71 000 | mzdy, zákonné odvody z mezd, příděli do FKSP, učební pomůcky, DVPP |
| Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů | 1 500 | učební pomůcky, mzdové náklady |
| Investice vlastní * | 300 | investice TZ - venkovní žaluzie - 1. etapa (300) |
| Investice dotovaná obcí * | 0 | |
| Náklady - hlavní činnost celkem | 23 395 | |
| z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele | 10 985 | potraviny (7.500), náklady hrazené rodiči na školní akce - ŠvP, výlety (2.600), kroužky (50), hrazeno žáky (350), čipy (20), náklady hrazené z dotací MMB (95), mzdové náklady z FO (70), náklady hrazené z darů (150), DDHM a materiál hrazené z RF (150) |
| provozní náklady: * | 12 410 | |
| materiálové náklady ** | 1 781 | DDHM (500), materiál (1.281) |
| energie ** | 5 650 | elektrina (1.600), voda (550), plyn (400), teplo (3.100) |
| opravy a údržba ** | 700 | opravy movitého majetku (200), opravy nemovitého majetku - malování (150) ostatní (350) |
| služby ** | 2 690 | banka (15), telefon, internet, poštovní (70), odvoz odpadu (150), prání prádla (80), zpracování účetnictví (200), IT služby (650), údržba zahrady a chodníků (100), revize, servis (400), rozborů bazénové vody (40), cestovné (70), náklady na reprezentaci (5), ostatní služby (910) |
| mzdové náklady ** | 670 | DPP, DPČ - bazén plavání, ŠD (350), mzdy obec - Š.J, odměny (150), odvody z mezd i k FO (170) |
| odpisy dle odpisového plánu ** | 319 | |
| jiné ostatní náklady ** | 600 | pojištění majetku + právní ochrana (120), sociální náklady (450), ostatní (30) |
| Náklady - doplňková činnost | 2 050 | potraviny (400), materiál (50), energie (840), opravy (50), služby (50), mzdy a odvody (650), odpisy (7), ostatní (3) |
| Náklady a investice celkem | 98 245 | |

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: 20. 11. 2023

Vypracovala: Ing. Radka Mácová

Schválil: Mgr. Jiří Křenek, ředitel

Základní škola a Mateřská škola
Brno, Milénova 14
příspěvková organizace
Sídlo: Milénova 14, 638 00 Brno
IČ: 49466607, Tel.: 548 422 944