

ROZPOČET NA ROK 2023 - úprava

v tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola Brno, Mlýénova 14, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	66 000	66 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 000	1 000	Šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	9 860	9 860	příspěvek na provoz (9 860)	
Výnosy školy - hlavní činnost	10 010	10 010	stravné (6 200), školné (900), příjmy od rodičů na školní akce - ŠVP, výlety (2 000), kroužky (30), úhrady od žáků (300), čipy (20); dotace MMB (105), plavání MŠ a cizí děti (300), stravování cizích žáků (150), ostatní výnosy (5)	
Výnosy školy - doplňková činnost	1 885	1 885	pronájem (1 200), reklama (160), prodej obědů (500), automat (15), ostatní výnosy (10)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	70	70	dokrytí platů, odměny zaměstnancům (70)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezerovní fond	350	350	čerpání darů (150), čerpání na rozvoj činnosti (200)	
Fond investic	200	252	investice - konvektomat (175), ohřevný vozík na gastrónadoby (77)	Navýšeno na pořízení konvektomatu a ohřevného vozíku dle požadavku KHS. Zrušeno dokrytí oprav.
Výnosy a investice celkem	89 375	89 427		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	66 000	66 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, přídeli do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 000	1 000	učební pomůcky, mzdové náklady	
Investice vlastní *	100	252	investice - konvektomat (175), ohřevný vozík na gastrónadoby (77)	Navýšeno na pořízení konvektomatu a ohřevného vozíku dle požadavku KHS.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	20 395	20 295		
z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele	9 175	9 075	potraviny (6 200), náklady hrazené rodiči: ŠVP, výlety (2 000), kroužky (30), úhrady od žáků (300), čipy (20); náklady hrazené z dotací MMB (105), mzdové náklady z FO (70), náklady hrazené z darů (150), DDHM a materiál hrazené z RF (200)	Zrušeny opravy hrazené z FI.
provozní náklady: *	11 220	11 220	DDHM (100), materiál (830)	
materiálové náklady **	930	930	elektrina (2 520), voda (500), plyn (640), teplo (3 000)	
energie **	6 660	6 660	opravy movitého majetku (100), opravy nemovitého majetku - malování (150) ostatní (50)	
opravy a údržba **	300	300	banka (20), telefon, internet, poštovní (60), odvoz odpadu (120), praní prádla (60), zpracování účetnictví (200), IT služby (450), údržba zahrady a chodníků (75), revize, servis (250), rozborů bazénové vody (35), cestovné (50), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (684)	Sníženo ve prospěch nákladů na odpisy.
služby **	2 030	2 007	DPP, DPČ - bazén, plavání, ŠD (300), mzdy obec - odměny, ŠJ (100), odvody z mezd i k FO (160)	
mzdové náklady **	560	560	pojištění majetku a právní ochrana (100), sociální náklady (313), ostatní (30)	Navýšeno na odpisy nových investic.
odpisy dle odpisového plánu **	297	320	potraviny (270), materiál (30), energie (950), opravy (30), služby (30), mzdy a odvody (560), odpisy (7), ostatní (3)	
jiné ostatní náklady **	443	443		
Náklady - doplňková činnost	1 880	1 880		
Náklady a investice celkem	89 375	89 427		

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. 12. 2022

Vypracovala: Ing. R. Mácová Schválil: Mgr. Jiří Křenek, ředitel