

ROZPOČET NA ROK 2022 - úprava k 14.12.2022

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

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	65 000	65 500	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 617	1 817	Šablony III (550), Digitalizace ZŠ (692), Digitalizace MŠ (79), Digitální propast (126), Doučování (170), Šablony JAK (200)	Upraveno dle předpokládaného použití.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	6 900	7 670	příspěvek na provoz (7 670)	Navýšeno zřizovatelem.
Výnosy školy - hlavní činnost	9 841	9 841	stravné (6 000), školné MŠ, ŠD (830), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety (1 800), kroužky (25), úhrady od žáků (300), čípy (20), dotace MMB - plavání, MAP II, dietní stravování (146), plavání MŠ a cíží děti (260), stravování cizích žáků (140), ostatní výnosy (320)	Sniženy výnosy za školné MŠ dle aktuální situace a v souvislosti s rekonstrukcí MŠ. Navýšeny dotace poskytnuté z MMB.
Výnosy školy - doplňková činnost	1 380	1 170	pronájmy (550), reklama sířecha T-mobily (160), prodej obědů (450), automat (10)	Upraveno dle vývoje výnosů z pronájmů a z obědů..
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	70	70	dokrytí plateb, odměny zaměstnancům (70)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	550	550	čerpání darů (150), čerpání na rozvoj činnosti (400)	
Fond investic	697	777	investice: dva kotle do ŠJ ZŠ (330), elektrický konvektomat (56), vysavač do bazénu (45), klimatizace pro server (46); opravy (300)	Sniženo o nerealizovanou investici, navýšeno čerpání fondu na opravy.
Výnosy a investice celkem	86 055	87 395		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	65 000	65 500	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	1 617	1 817	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	547	477	investice: dva kotle do ŠJ ZŠ (330), elektrický konvektomat (56), vysavač do bazénu (45), klimatizace pro server (46)	Sniženo o nerealizovanou investici.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	17 521	18 434		
z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele	9 001	9 211	potraviny (6 000), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety (1 800), kroužky (25), úhrady od žáků (300), čípy (20), dotace MMB - plavání, MAP II (146), mzdové náklady z FO (70), náklady hrazené z darů (150), DDHM a materiál hrazené z RF (400), opravy z FI (300)	Navýšeny náklady hrazené z dotací MMB a opravy hrazené z fondu investic.
provozní náklady: *	8 520	9 223		
materiálové náklady **	998	1 005	DDHM (176), materiál (827)	Navýšeno dle předpokladu.
energie **	3 750	4 427	elektrina (1 680), voda (500), plyn (47), teplo (2 200)	Sniženo - část oprav bude hrazena z fondu investic.
opravy a údržba **	400	150	opravy movitého majetku (100), opravy nemovitého majetku (50)	Navýšeno dle aktuální situace.
služby **	2 233	2 494	banka (25), telefon, internet, poštovní (70), odvoz odpadu (130), prání prádla (60), učebníci a mzdy (191), IT služby (595), údržba zahrady a chodníků (100), revize, servis (290), rozbory bazénové vody (35), cestovní (50), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (945)	Navýšeny dohody na plavání.
mzdové náklady **	510	600	DPP, DPČ - bazén, plavání (335), mzdy obec - odměny, ŠJ (105), odvody z mezd i k FO (160)	Upraveno dle schváleného odpisového plánu.
odpisy dle odpisového plánu **	193	187		Sniženo sociální a ostatní náklady dle aktuální situace.
jiné ostatní náklady **	436	360	pojištění majetku a právní ochrana (100), sociální náklady (250), ostatní (10)	Upraveno dle předpokladu.
Náklady - doplňková činnost	1 370	1 167	potraviny (230), materiál (20), energie (350), opravy (5), služby (5), mzdy a odvody (550), odpisy (7)	
Náklady a investice celkem	86 055	87 395		

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: 25. 11. 2022

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