

ROZPOČET NA ROK 2018

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

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Rozpis ukazatele
Dotace ze státního rozpočtu	37 125	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 123	poskytovatel a název projektu: Šablony - Dětem z Milénovy - ÚZ 33063
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	6 200	příspěvek na provoz
Výnosy školy - hlavní činnost	7 762	stravné (4 600), školné MŠ (402), školné ŠD (375), ŠvP, LV, akce (1 500), kroužky (35), úhrady od žáků (250), čipy (20), dotace MMB - plavání (50), plavání MŠ a cizí děti (260), stravování cizích žáků (120), ostatní (150)
Výnosy školy - doplňková činnost	1 412	pronájmy (1035), reklama - střecha T-mobile (105), prodej obědů (220), automat (17), ostatní (35)
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	70	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	vybavení pro zaměstnance
Rezervní fond	650	čerpání darů (400), čerpání na rozvoj činnosti (250)
Fond investic	220	TZ zatemnění fyziky (120), DHM interakt. tabule MŠ (90), dokrytí oprav (10)
Výnosy a investice celkem	54 562	
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	37 125	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 123	účel: mdy, odvody, FKSP, UP, DVPP
Investice vlastní *	210	TZ zatemnění fyziky (120), DHM interakt. tabule MŠ (90)
Investice dotovaná obcí *	0	
Náklady - hlavní činnost celkem	14 959	
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	7 185	potraviny (4 600), náklady hrazené z darů (400), DDHM a materiál z RF (250), ŠvP, LV, akce (1 500), kroužky (35), úhrady od žáků (250), čipy (20), náklady hrazené z dotací MMB (50), opravy dokryté z FI (10), mzdy hrazené z FO (70)
materiálové náklady **	1 400	DDHM (700), materiál (700)
energie **	3 050	elektřina (800), voda (500), plyn (150), teplo (1 600)
opravy a údržba **	790	opravy movitého majetku (140), opravy nemovitého majetku - oprava vstupní haly, vstupní schodiště (650)
služby **	1 591	banka (80), telefon, internet, poštovné (60), odvoz odpadu (80), praní prádla (50), účetnictví a mzdy (140), IT služby (270), údržba zahrady a chodníků (30), revize, servis (200), rozbory bazénové vody (35), cestovné (80), náklady na reprezentaci (5), ostatní služby (561)
mzdové náklady **	483	DPP, DPČ (250), mzdy obec (80), odvody z mezd - SP, ZP, FKSP (153)
odpisy dle odpisového plánu **	160	
jiné ostatní náklady **	300	pojištění majetku (100), sociální náklady (200)
Náklady - doplňková činnost	1 145	potraviny (150), materiál (60), energie (500), opravy (25), služby (50), mzdy a odvody (350), odpisy (5), ostatní náklady (5)
Náklady a investice celkem	54 562	

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

** v rámci závazného ukazatele je PO oprávněna provádět přesuny prostředků (v rozpisu ukazatele), aniž by se změnil schválený objem tohoto ukazatele, přesuny schvaluje ředitel PO.

Podpis ředitele: Mgr. Jiří Křenek, v. r.