

ROZPOČET NA ROK 2019

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

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Rozpis
Dotace ze státního rozpočtu	42 500	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 000	Šablony - Dětem z Milénovy - II
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	6 400	příspěvek na provoz
Výnosy školy - hlavní činnost	8 231	stravné (5 000), školné MŠ (400), školné ŠD (400), ŠvP, LV, akce (1 500), kroužky (35), úhrady od žáků (250), čipy (20), dotace MMB - plavání (46), dietní stravování (50) plavání MŠ a cizí děti (260), stravování cizích žáků (120), ostatní (150)
Výnosy školy - doplňková činnost	1 412	pronájmy (1 035), 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	
Rezervní fond	400	čerpání darů (150), čerpání na rozvoj činnosti (250)
Fond investic	220	TZ zatemnění fyziky (120), dokrytí oprav (100)
Výnosy a investice celkem	60 233	
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	42 500	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	1 000	mzdy, odvody, FKSP, UP, DVPP
Investice vlastní *	120	TZ zatemnění fyziky (120)
Investice dotovaná obcí *	0	
Náklady - hlavní činnost celkem	15 512	
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	7 471	potraviny (5 000), náklady hrazené z darů (150), DDHM a materiál z RF (250), ŠvP, LV, akce (1 500), kroužky (35), úhrady od žáků (250), čipy (20), náklady hrazené z dotací MMB (96), opravy dokryté z FI (100), mzdy hrazené z FO (70)
provozní náklady: *	8 041	
materiálové náklady **	1 210	DDHM (450), materiál (760)
energie **	3 150	elektrina (900), voda (500), plyn (150), teplo (1 600)
opravy a údržba **	1 100	opravy movitého majetku (150), opravy nemovitého majetku: oprava vstupní haly (400), opravy vstupního schodiště (500), ostatní (50)
služby **	1 628	banka (80), telefon, internet, poštovné (60), odvoz odpadu (80), praní prádla (50), účetnictví a mzdy (138), IT služby (270), údržba zahrady a chodníků (30), revize, servis (200), rozbory bazénové vody (35), cestovné (96), reprezentace (5), ostatní služby (584)
mzdové náklady **	483	DPP, DPČ (250), mzdy obec (80), odvody z mezd (153)
odpisy dle odpisového plánu **	160	
jiné ostatní náklady **	310	pojištění majetku (100), sociální náklady (210)
Náklady - doplňková činnost	1 101	potraviny (150), materiál (60), energie (500), opravy (10), služby (20), mzdy a odvody (350), odpisy (6), ostatní náklady (5)
Náklady a investice celkem	60 233	

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.