

ROZPOČET NA ROK 2021

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

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Rozpis
Dotace ze státního rozpočtu	60 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 500	Šablony III (1 500)
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	6 500	příspěvek na provoz (6 500)
Výnosy školy - hlavní činnost	8 199	stravné (5 000), školné MŠ (400), školné ŠD (400), ŠvP, LV, akce (1 500), kroužky (25), úhrady od žáků (250), čipy (20), dotace MMB - plavání (44) a dietní stravování (50), plavání MŠ a cizí děti (260), stravování cizích žáků (100), ostatní výnosy (150)
Výnosy školy - doplňková činnost	1 160	pronájmy (700), reklama střecha T-mobile (140), prodej obědů (300), automat (10), ostatní (10)
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	70	dokrytí platů, odměny zaměstnancům (70)
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	
Rezervní fond	350	čerpání darů (150), čerpání na rozvoj činnosti (200)
Fond investic	150	kuchyňský robot ŠJ MŠ (50), dokrytí oprav (100)
Výnosy a investice celkem	77 929	
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	60 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 500	učební pomůcky, mzdové náklady - Šablony III
Investice vlastní *	50	kuchyňský robot ŠJ MŠ (50)
Investice dotovaná obcí *	0	
Náklady - hlavní činnost celkem	15 241	
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	7 409	potraviny (5 000), náklady hrazené z darů (150), DDHM a materiál z RF (200), ŠvP, LV, akce (1 500), kroužky (25), úhrady od žáků (250), čipy (20), náklady hrazené z dotací MMB (94), mzdy hrazené z FO (70), dokrytí oprav (100)
provozní náklady: *	7 832	
materiálové náklady **	1 100	DDHM (300), materiál (800)
energie **	2 880	elektřina (900), voda (400), plyn (80), teplo (1 500)
opravy a údržba **	950	opravy movitého majetku (350), opravy nemovitého majetku: oprava osvětlení nad bazénem (200), ostatní - vstupní prostory, MŠ - rozvody elektřiny, malování (400)
služby **	1 792	banka (30), telefon, internet, poštovné (70), odvoz odpadu (100), praní prádla (50), účetnictví a mzdy (180), IT služby (350), údržba zahrady a chodníků (30), revize, servis (250), rozbory bazénové vody (35), cestovné (60), reprezentace (7), ostatní služby (630)
mzdové náklady **	510	DPP, DPČ - bazén, plavání (270), mzdy obec (80), odvody z mezd (160)
odpisy dle odpisového plánu **	160	
jiné ostatní náklady **	440	pojištění majetku (40), právní ochrana (100), sociální náklady (300)
Náklady - doplňková činnost	1 138	potraviny (160), materiál (40), energie (500), opravy (10), služby (20), mzdy a odvody (400), odpisy (6), ostatní náklady (2)
Náklady a investice celkem	77 929	

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. 11. 2020

Vypracovala: Ing. Radka Mácová

Schválil: Mgr. Jiří Křenek, ředitel