

ROZPOČET NA ROK 2024 - úprava k 19.06.2024

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace, IČO: 49465091

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	47 000	47 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	938	938	Šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	5 200	5 200	příspěvek na provoz (5 200)	
Výnosy školy - hlavní činnost	2 248	2 462	školné (520), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky, pracovní sešity, čipy (1.500), dotace MMB (434), ostatní (8)	Přepočteno školné (vyšší částka od 9/2024), navýšeny dotace z MMB
Výnosy školy - doplňková činnost	450	450	pronájmy (450)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	50	100	odměny zaměstnancům (100)	Navýšeny odměny zaměstnancům.
Fond kulturních a sociálních potřeb	80	40	vybavení pro potřeby zaměstnanců (40)	Sníženo v souvislosti se spořením na stáří.
Rezervní fond	300	400	čerpání na rozvoj činnosti (400)	Navýšeno na další rozvoj činnosti.
Fond investic	200	300	opravy - stavební údržba (300)	Navýšeno na úpravu osvětlení - požadavek KHS.
Výnosy a investice celkem	56 466	56 890		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	47 000	47 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	938	938	učební pomůcky, mzdové náklady	
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	8 318	8 742		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	2 470	2 774	náklady hrazené rodiči (1 500), náklady hrazené z dotací MMB (434), mzdové náklady z FO (100), náklady hrazené z FKSP (40), DDHM a materiál hrazené z RF (400), opravy z FI (300)	Zvýšeny náklady kryté z dotací MMB, z FO, RF a FI. Sníženy náklady hrazené z FKSP.
provozní náklady: *	5 848	5 968		
materiálové náklady **	1 000	800	DDHM (100), materiál (700)	Sníženo, část bude hrazena z RF.
energie **	2 600	2 600	elektřina (900), voda (300), plyn (1 400)	
opravy a údržba **	800	1 000	opravy movitého majetku (100), opravy nemovitého majetku - elektro (250), stavební údržba (300), malování (200), ostatní (150)	Navýšeno na úpravu osvětlení - požadavek KHS.
služby **	1 107	1 207	dovoz stravy (160), banka (10), telefon, internet, poštovné (95), odvoz odpadu (180), IT služby (80), údržba areálu (60), revize, servis (80), cestovné (25), náklady na reprezentaci (2), ostatní služby (415), PENB (cca.100)	Navýšeno - nové zpracování PENB.
mzdové náklady **	80	100	DPP, DPČ - na zástupy provozních zam. (35), mzdy obec (20), odvody z mezd i k FO (45)	Navýšeny odvody k odměnám z FO.
odpisy dle odpisového plánu **	11	11		
jiné ostatní náklady **	250	250	pojištění majetku (96), právní ochrana (41), sociální náklady (100), ostatní (13)	
Náklady - doplňková činnost	210	210	materiál (30), energie (90), opravy (17), služby (30), mzdy a odvody (35), ostatní (8)	
Náklady a investice celkem	56 466	56 890		

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.