

ROZPOČET NA ROK 2023 - úprava k 28.06.2023

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	45 000	45 697	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	910	1 253	Šablony III + Šablony JAK (950), Ukrajinský asistent (157), NPO Podpora vzdělávání (45), Covid doučování (101)	Upraveno dle předpokládaného použití.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	5 000	5 000	příspěvek na provoz (5.000)	
Výnosy školy - hlavní činnost	2 100	2 103	školné (433), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky, pracovní sešity, čipy (1.300), dotace MMB, MAP: Výuka AJ (225), Plavání (31), Otevřená škola (84); ostatní výnosy (30)	Navýšeno školné a ostatní výnosy. Dotace z MMB poníženy dle skutečnosti.
Výnosy školy - doplňková činnost	450	450	pronájmy (450)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	50	50	odměny zaměstnancům (50)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	80	80	vybavení pro potřeby zaměstnanců (80)	
Rezervní fond	200	301	čerpání darů (1), čerpání na rozvoj činnosti - DDHM a materiál (300)	Navýšeno dle předpokládaného použití.
Fond investic	100	200	opravy - stavební údržba budov (200)	Navýšeno dle předpokládaného použití.
Výnosy a investice celkem	53 890	55 134		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	45 000	45 697	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	910	1 253	učební pomůcky, služby, mzdové náklady, sociální náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	7 780	7 984		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	2 080	2 271	náklady hrazené rodiči (1.300), náklady hrazené z dotací MMB (340), mzdové náklady z FO (50), náklady hrazené z FKSP (80), náklady hrazené z darů (1), DDHM a materiál hrazené z RF (300), opravy z FI (200)	Poníženy náklady hrazené z dotací MMB a navýšeny náklady hrazené z RF a FI.
provozní náklady: *	5 700	5 713		
materiálové náklady **	1 300	1 150	DDHM (200), materiál (950)	Poníženo v souvislosti s použitím RF.
energie **	1 900	1 900	elektřina (900), voda (250), plyn (750)	
opravy a údržba **	1 050	1 100	opravy movitého majetku (200), opravy nemovitého majetku - malování (200), stavební opravy (300), elektroopravy (200) ostatní opravy (200)	Navýšeny opravy movitého majetku.
služby **	1 096	1 200	dovoz stravy (160), banka (10), telefon, internet, poštovné (120), odvoz odpadu (170), IT služby (50), údržba areálu (80), revize, servis (80), cestovné (40), náklady na reprezentaci (2), ostatní služby (488)	Jednotlivé služby upraveny dle aktuálního vývoje nákladů.
mzdové náklady **	80	80	DPP, DPČ - vypsát (30), mzdy obec (25), odvody z mezd i k FO (25)	
odpisy dle odpisového plánu **	12	23		Navýšeno dle upraveného odpisového plánu.
jiné ostatní náklady **	262	260	pojištění majetku (120), právní ochrana (42), sociální náklady (90), ostatní (8)	Poníženy ostatní náklady.
Náklady - doplňková činnost	200	200	materiál (16), energie (85), opravy (17), služby (10), mzdy a odvody (70), ostatní (2)	
Náklady a investice celkem	53 890	55 134		

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: 2.6.2023

Vypracovala: Jiřina Fukanová

Schválil: Mgr. Miloš Hruža, ředitel

**Masarykova základní škola
a Mateřská škola**
Brno, Zemědělská 29,
příspěvková organizace
IČ: 49465091 tel.: 545 428 511

