

**ROZPOČET NA ROK 2024 - úprava k 11.12.2024**

**Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace, IČO: 49466631**

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	63 637	63 877	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle poslední rozpočtové změny.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 410	1 592	Šablony (1.400), Ukrajinský asistent pedagoga (138), NPO Digitální propast (54)	Upraveno dle skutečnosti.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	7 128	7 128	příspěvek na provoz (7.114), pojistné plnění (14)	
Výnosy školy - hlavní činnost	13 197	13 619	stravné (8.465), výnos 0% DPH žáci (825), školné (858), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky, pracovní sešity, čipy (3.289), dotace MMB (180), ostatní výnosy (2)	Navýšeno dle skutečnosti - školné, výnos z prodeje čipů, výnos za akce žáků, výnos za plavání MŠ. Sniženy ostatní výnosy, kroužky a výnos 0% DPH.
Výnosy školy - doplňková činnost	2 076	1 877	pronájmy (460), reklama (1), prodej obědů (1.416)	Navýšeny pronájmy. Snižen prodej obědů.
<b>Použití peněžních fondů školy:</b>				
Fond odměn	50	50	odměny zaměstnancům (50)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	300	300	čerpání na rozvoj činnosti (300)	
Fond investic	250	268	oprava podlah v učebnách (198), oprava schodiště v atriu (40), investice - PD Dopravní hřiště u MŠ (30)	Doplněna projektová dokumentace, sníženy opravy.
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>88 048</b>	<b>88 711</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	63 637	63 877	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v závislosti na výnosech.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	1 410	1 592	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v závislosti na výnosech.
Investice vlastní *	0	30	projektová dokumentace Dopravní hřiště u MŠ	Doplněno dle potřeby organizace.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
<b>Náklady - hlavní činnost celkem</b>	<b>21 041</b>	<b>21 401</b>		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	13 035	13 492	potraviny (8.465), neuplatněná část DPH (970), náklady hrazené rodiči (3.289), náklady hrazené z dotací MMB (180), mzdové náklady z FO (50), DDHM a materiál z RF (300), opravy z FI (238)	Ponižena neuplatněná část DPH. Navýšeny náklady hrazené rodiči.
<b>provozní náklady: *</b>	<b>8 006</b>	<b>7 909</b>		
materiálové náklady **	1 229	1 506	DDHM (510), materiál (969), odpis čipy (27)	Navýšeno DDHM a materiál, doplněn odpis čipů.
energie **	3 644	3 230	elektřina (1.250), voda (440), plyn (140), teplo (1.400)	Ponižena elektřina, voda a teplo.
opravy a údržba **	420	420	opravy movitého majetku (182), opravy nemovitého majetku - malování MŠ, ZŠ a ŠJ (128), ostatní (110)	Poniženo malování dle skutečnosti, navýšeny opravy movitého majetku.
služby **	1 467	1 485	banka (13), telefon, internet, poštovné (58), odvoz odpadu (55), praní prádla (48), účetnictví a mzdy (570), IT služby (130), správa sítě (80), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (120), ostraha (11), ostatní služby (350)	Sniženo poštovné a prádelna dle skutečnosti. Zrušeno cestovné a náklady na reprezentaci. Navýšeny náklady na zpracování účetnictví a mezd.
mzdové náklady **	408	452	DPP - chodníky (52), DPP - zpracování PD (30), mzdy obec - vedoucí ŠJ MŠ a odměna ŘŠ (241), odvody z mezd i k FO (129)	Poniženy DPP - chodníky, doplněna DPP na zpracování PD. Navýšeny mzdy obec a odvody.
odpisy dle odpisového plánu **	475	475		
jiné ostatní náklady **	363	341	pojištění majetku (79), sociální náklady, zákonné pojištění pracovníků (279), spoluúčast (12), ostatní (1), aktivace dlouhodobého majetku DPP PD (-30)	Navýšeno pojištění majetku. Doplněna aktivace dlouh. majetku. Ponižena dle skutečnosti spoluúčast.
Náklady - doplňková činnost	1 960	1 811	potraviny (890), materiál (195), energie (85), opravy (10), služby (15), mzdy a odvody (616)	Sniženy potraviny, mzdy a odvody. Navýšeny opravy.
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>88 048</b>	<b>88 711</b>		

**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.