

**ROZPOČET NA ROK 2022 - úprava k 14.12.2022**

**Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace**

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	56 856	57 621	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normalivů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 178	1 596	Šablony (300), Národní plán obnovy (936) JAK Šablony I. (360)	Upraveno dle předpokládaného použití.
Neinvestiční příspěvek USC - MČ Brno-sever	4 800	6 004	příspěvek na provoz (4.800), pojistná událost (1.204)	
Výnosy školy - hlavní činnost	11 070	9 903	stravné (6.492), výnos 0% DPH za žáky (884), školné (529), příjmy od rodičů na školní akce - ŠVP, výlety, kroužky, pracovní sešity, čipy (1.020), dotace MMB, MAP (177), ochranné prostředky předané z MMB (100), náhrada škody - požár bytu a lavice (689), náhrada škody zam. (5), ostatní výnosy (7)	Poniženo stravné, výnos 0% DPH, příjmy od rodičů na školní akce. Navýšeno školné.
Výnosy školy - doplňková činnost	1 477	1 445	pronájem (344), reklama (1), prodej obědů (1.100)	Zrušeny ostatní výnosy. Poniženy prodej obědů.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	20	26	odměny zaměstnancům (26)	Navýšeno na další odměny.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	736	736	čerpání na rozvoj činnosti - DDHM a materiál (736)	
Fond investic	376	674	projekt - bezbariérový přístup (44), oprava - výměna obložení stěn (150), oprava šaten (31), oprava nosných řetězů u nákladního výtahu ŠJ (90) a výměna rozvaděče u nákladního výtahu ŠJ (70), oprava havarijního stavu schodiště (90), oprava židlí a herního prvku (39), malování učeben a ŠJ (110), ostatní opravy (50)	Navýšena projektová dokumentace a doplněny další opravy.
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>76 513</b>	<b>78 005</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	56 856	57 621	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 178	1 596	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	35	44	projekt - bezbariérový přístup (44)	Navýšeno - vyšší cena.
Investice doložaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	17 224	17 550		
z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele	11 620	10 775	potraviny (6.492), neuplacená část DPH (900), náklady hrazené rodiči (1.020), náklady hrazené z dotací MMB (177), ochranné prostředky předané z MMB (100), opravy z náhrady škody (694), mzdové náklady z FO (26), náklady hrazené z RF (736), opravy z FI (630)	Upraveno v souvislosti s výnosy.
provozní náklady: *	5 604	6 775		
materiálové náklady **	538	538	DDHM (9), materiál (529)	
energie **	2 505	2 603	elektrina (834), voda (276), plyn (133), teplo (1.360)	Navýšeno dle předpokladu.
opravy a údržba **	439	1 414	opravy movitého majetku (120), opravy nemovitého majetku - oprava po požáru (1.204), ostatní opravy (90)	Navýšeny běžné opravy. Přidány opravy po požáru služebního bytu. Poniženo malování a zrušeny opravy podlah.
služby **	1 130	1 226	banka (12), telefon, internet, poštovní (62), odvoz odpadu (46), prání prádla (48), účetnictví a mzdy (496), IT služby (80), údržba zahrady a chodníků (49), revize, servis (104), cestovné (2), ostatní služby (327)	Jednotlivé služby upraveny dle aktuální situace.
mzdové náklady **	373	381	DPP - chodníky (55) a admin. (10), mzdy obec - vedoucí ŠJ ad. (218), odvody z mezd i k FO (98)	Navýšeny chodníky a odvody, ostatní poniženo.
odpisy dle odpisového plánu **	464	464	pojištění majetku (62), sociální náklady (71), spoluúčast (14), ostatní (2)	Poniženo pojištění majetku, navýšena spoluúčast.
jiné ostatní náklady **	155	149		
Náklady - doplňková činnost	1 220	1 194	potraviny (650), materiál (30), energie (50), opravy (5), služby (10), mzdy a odvody (350), neupl. DPH (99)	Poniženy potraviny, materiál, energie, služby, neupl. DPH. Navýšeny mzdové náklady. Zrušeny ostatní náklady.
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>76 513</b>	<b>78 005</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.

V Brně dne: 28.11.2022

Vypracovala: Bc. Marcela Giblová

Schválil: Mgr. Petr Kapounek, ředitel

**Základní škola a Mateřská škola Brno,  
Blažkova 9, příspěvková organizace  
(1) IČO: 49466631 DIČ: CZ49466631**

v tis. Kč