

ROZPOČET NA ROK 2024 - úprava k 19.06.2024

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	62 500	63 637	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Navýšeno dle přijatých rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 200	1 410	Šablony (1.200), Ukrajinský asistent pedagoga (156), NPO Digitální propast (54)	Navýšeno o další příznané dotace.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	7 114	7 128	příspěvek na provoz (7.114), pojistné plnění (14)	Navýšeno o přijaté pojistné plnění.
Výnosy školy - hlavní činnost	12 713	13 197	stravné (8.465), výnos 0% DPH žáci (1.100), školné (857), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky, pracovní sešity, čipy (2.590), dotace MMB (180), ostatní výnosy (5)	Přepočteno školné MŠ a ŠD (vyšší částka od 9/2024), Navýšeny příjmy od rodičů a dotace MMB.
Výnosy školy - doplňková činnost	2 076	2 076	pronájmy (445), reklama (1), prodej obědů (1.630)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	25	50	odměny zaměstnancům (50)	Navýšeno čerpání na odměny.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	300	300	čerpání na rozvoj činnosti (300)	
Fond investic	250	250	oprava podlah v učebnách (200), oprava schodiště v atriu (50)	
Výnosy a investice celkem	86 178	88 048		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	62 500	63 637	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Navýšeno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 200	1 410	učební pomůcky, mzdové náklady	Navýšeno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	20 418	21 041		
z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele	12 708	13 035	potraviny (8.465), neuplatněná část DPH (1.200), náklady hrazené rodiči (2.590), náklady hrazené z dotací MMB (180), mzdové náklady z FO (50), DDHM a materiál z RF (300), opravy z FI (250)	Navýšeny mzdové náklady z FO, neupl. DPH, náklady hrazené rodiči a náklady z dotací MMB.
provozní náklady: *	7 710	8 006	DDHM (429), materiál (800)	Navýšeno vzhledem k vyšším výnosům za školné.
materiálové náklady **	968	1 229	elektřina (1.444), voda (460), plyn (140), teplo (1.600)	
energie **	3 644	3 644	opravy movitého majetku (120), opravy nemovitého majetku - malování MŠ, ZŠ a ŠJ (170), ostatní (130)	
opravy a údržba **	420	420	banka (13), telefon, internet, poštovné (65), odvoz odpadu (55), praní prádla (60), účetnictví a mzdy (524), IT služby (130), správa sítě (80), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (120), cestovné (8), náklady na reprezentaci (1), ostraha (1), ostatní služby (350)	Navýšeny IT služby.
služby **	1 447	1 467	DPP - chodníky (60), mzdy obec - vedoucí ŠJ MŠ a odměna ŘŠ (235), odvody z mezd i k FO (113)	Sníženy DPP, navýšeny mzdy obec a odvody.
mzdové náklady **	404	408	pojištění majetku (63), zák.poj.prac. (196), sociální náklady (83), spoluúčast (20), ostatní (1)	Navýšeno pojištění majetku a sociální náklady.
odpisy dle odpisového plánu **	475	475	potraviny (1.040), materiál (195), energie (85), opravy (5), služby (15), mzdy a odvody (620)	Zrušena neuplatněná DPH.
jiné ostatní náklady **	352	363		
Náklady - doplňková činnost	2 060	1 960		
Náklady a investice celkem	86 178	88 048		

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: 23.5.2024

Vypracovala: Bc. M. Giblová

Schválil: Mgr. Petr Kapounek, ředitel

**Mgr. Petr
Kapounek**

Digitálně podepsal Mgr.
Petr Kapounek
Datum: 2024.05.28
14:26:27 +02:00