

ROZPOČET NA ROK 2020 - úprava k 17.06.2020

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

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	45 300	48 885	poskytuje KÚ JMK ve vyšší krajských normativů	Navýšeno dle aktuálního rozpočtu.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 000	1 000	MŠMT Podpora dětem a zákum ZŠ a MŠ Blažkova - Šablony II	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 854	4 854	příspěvek na provoz	
Výnosy školy - hlavní činnost	9 630	5 962	stravné (4.376), výnos 0% DPH žáci (585), školné (207+225), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (472), dotace MMB plavání a dietní stravování (43+50), ostatní výnosy (4)	Sniženo stravné, školné a příjmy od rodičů - uzavření školy a ŠK (mimořádné opatření Covid-19).
Výnosy školy - doplňková činnost	1 553	915	pronájmy (178), reklama (1), prodej obědů (735), ostatní (1)	Nižší výnosy - omezení pronájmů a vaření.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	450	450	čerpání na rozvoj činnosti (450)	
Fond investic	580	500	server (200), opravy chlazení a izolace v ŠJ (300)	Sniženo - nižší cena za server
Výnosy a investice celkem	63 367	62 566		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	45 300	48 885	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 000	1 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Investice vlastní *	280	200	server (200)	
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	15 517	11 616		
z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele	9 774	6 278	potraviny (4.376), DDHM a materiál z RF (450), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (472), náklady hrazené z dotací MMB (43+50), neuplatněná část DPH (585), náklad na DPP za poskytnutí informací (2), opravy z FI (300)	Sniženy potraviny (přerušení provozu ŠK) a náklady hrazené rodiči.
provozní náklady: *	5 743	5 338	DDHM (293), materiál (512)	Poniženo - nižší příjmy.
materiálové náklady **	922	805	elektřina (650), voda (300), plyn (65), teplo (810)	Sniženo - nižší spotřeba (uzavření školy a ŠK).
energie **	2 125	1 825	opravy movitého majetku (100), opravy nemovitého majetku - vstupní prostory do buněk - pavilon I. (120), podlahy v učebnách buňka D + kancelář (250), malování učebny (60), malování ŠK (100), ostatní (100)	Poniženy ostatní opravy - nižší příjmy.
opravy a údržba **	770	730	banka (57), telefon, internet, poštovní (70), odvoz odpadu (46), prání prádla (40), účetnictví a mzdy (355), IT služby (57), údržba zahrady a chodníků (49), revize, servis (85), cestovné (2), reprezentace (1), ostatní (247)	Poniženy ostatní služby a cestovné - nižší příjmy. Navýšeno - údržba zahrady (nová smlouva).
služby **	1 065	1 009	DPP, DPČ - úklid chodníků (47), mzdy obec (233), odvody z mezd (91)	Navýšeno - plat ŠJ dle aktuálních tarifů.
mzdové náklady **	344	371	opojštění majetku (68), sociální náklady (43), ostatní (7), likvidace potravin (15)	Navýšeno - odpisy myčka a server
odpisy dle odpisového plánu **	401	465	potraviny (440), materiál (15), energie (40), opravy (15), služby (15), mzdy a odvody (300), ostatní (40)	Navýšeno - potraviny, materiál, energie, mzdy a odvody.
jiné ostatní náklady **	116	133		
Náklady - doplňková činnost	1 270	865		
Náklady a investice celkem	63 367	62 566		

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 rozpočtu), přesuny schvaluje ředitel PO.

V Brně dne: 20.5.2020

Vypracovala: Bc. M. Giblová

Schválil: Mgr. Petr Kapounek, ředitel