

**ROZPOČET NA ROK 2023 - úprava k 28.06.2023**

**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	57 000	62 307	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	800	1 349	Šablony JAK (1.200), Národní plán obnovy (149)	Upraveno dle předpokládaného použití.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	7 000	7 064	příspěvek na provoz (7.000), doplatek úhrady pojistné události - požár (59), úhrada pojistné události - vandalismus (6)	Navýšeno o pojistná plnění.
Výnosy školy - hlavní činnost	10 915	10 888	stravné (7.350), výnos 0% DPH žáci (1.000), školné (500), příjmy od rodičů na školní akce - ŠVP, výlety, kroužky (1.970), dotace MMB: Plavání (18), Dietní stravování (60), Participace (40); ostatní výnosy (5), odúčtování dohadné položky na pojistnou událost (-55)	Úprava u příjmů dotací z MMB - navýšeno. Odúčtování dohadné položky na úhradu pojistné události z roku 2021.
Výnosy školy - doplňková činnost	1 752	1 902	pronájem (500), reklama (1), prodej obědů (1.401)	Navýšen výnos z pronájmů.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	20	20	odměny zaměstnancům (20)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	554	554	čerpání na rozvoj činnosti - DDHM a materiál (554)	
Fond investic	350	350	investice - interaktivní tabule (120), oprava schodiště v atriu (110) a opravy podlah v učebnách (120)	
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>78 391</b>	<b>84 434</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	57 000	62 307	mzdy, zákonné odvody z mezd, přídel do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	800	1 349	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	120	120	investice - interaktivní tabule (120)	
Investice dobovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	<b>18 983</b>	<b>19 145</b>		
z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele	11 214	11 242	potraviny (7.350), neuplatněná část DPH (1.000), náklady hrazené rodiči (1.970), náklady hrazené z dotací MMB (118), mzdové náklady z FO (20), DDHM a materiál hrazené z RF (554), opravy z FI (230)	Navýšeny náklady hrazené z dotací MMB v souvislosti s výnosy.
provozní náklady: *	7 769	7 903	DDHM (194), materiál (680)	Navýšeno vzhledem k vyšším cenám.
materiálové náklady **	760	874	elektřina (1.600), voda (260), plyn (100), teplo (2.200)	Navýšeny náklady na teplo a snížení náklady na elektřinu.
energie **	4 160	4 160		
opravy a údržba **	535	541	opravy movitého majetku (120), opravy nemovitého majetku - oprava zdi v hrubé přípravě ŠJ (85), malování ŠJ-MŠ-ZŠ (200), výměna žaluzií v MŠ (20), oprava toalety a sprchy pro zaměstnance MŠ (40), oprava zdi v MŠ (40), vymalování zídky na školní zahradě (10), ostatní (20), opravy vandalismus (6)	Přidána oprava vandalismu.
služby **	1 303	1 303	banka (13), telefon, internet, poštovní (66), odvoz odpadu (50), praní prádla (60), účetnictví a mzdy (500), IT služby (100), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (100), cestovné (8), náklady na reprezentaci (1), ostatní služby (355)	Navýšeny mzdy obec ŠJ a odvody.
mzdové náklady **	382	392	DPP, DPČ - chodníky, admin., (60), mzdy obec - ŠJ (210), odměny (20), odvody z mezd i k FO (102)	
odpisy dle odpisového plánu **	464	464		
jiné ostatní náklady **	165	169	pojištění majetku (69), sociální náklady (74), spoluúčast (20), ostatní (2), škoda (4)	Doplňena škoda na potravinách.
Náklady - doplňková činnost	1 488	1 513	potraviny (880), materiál (150), energie (77), opravy (15), služby (20), mzdy a odvody (371)	Navýšeno vzhledem k vyšším výnosům.
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>78 391</b>	<b>84 434</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: 3.6.2023

Vypracovala: Bc. M. Gíblová

Schválil: Mgr. Petr Kapounek, ředitel