

ROZPOČET NA ROK 2022 - úprava k 29.06.2022

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	57 000	56 856	poskytuje KÚ JMJK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	400	1 178	Šablony (300) a Národní plán obnovy (878)	Upraveno dle předpokládaného použití.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 800	4 800	příspěvek na provoz (4.800)	
Výnosy školy - hlavní činnost	9 577	11 070	stravné (6.780), výnos 0% DPH za žáky (930), školné (510), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky, pracovní sešity, čipy (1.872), dotace MMB, MAP (177), ochranné prostředky předané z MMB (100), náhrada škody - požár bytu (689), náhrada škody zam. (5), ostatní výnosy (7)	Navýšeno stravné, výnos 0% DPH, dotace a ochranné prostředky z MMB, náhrada škody od pojišťovny a náhrada škody od zaměstnavatele.
Výnosy školy - doplňková činnost	1 477	1 477	pronájmy (344), reklama (1), prodej obědů (1.130), ostatní (2)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	20	20	odměny zaměstnancům (20)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	520	736	čerpání na rozvoj činnosti - DDHM a materiál (736)	Navýšeno na další dokryfí nákladů.
Fond investic	150	376	projekt - bezbariérový přístup (35), opravy - výměna obložení stěn (150), oprava šaten (31), oprava nosných řetězů u nákladního výtahu ŠJ (90) a výměna rozvaděče u nákladního výtahu ŠJ (70)	Přidán projekt a krytí dalších plánovaných oprav.
Výnosy a investice celkem	73 944	76 513		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	57 000	56 856	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	400	1 178	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	35	projekt - bezbariérový přístup (35)	Přidán projekt.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	15 252	17 224		
z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele	9 755	11 620	potraviny (6.780), neuplatněná část DPH (900), náklady hrazené rodiči (1.872), náklady hrazené z dotací MMB (177), ochranné prostředky předané z MMB (100), opravy z náhrady škody (694), mzdové náklady z FO (20), náklady hrazené z RF (736), opravy z FI (341)	Navýšeno v souvislosti s výnosy - náklady na potraviny, z dotací MMB, z náhrady škody, z RF a FI. Doplněny OOP z MMB.
provozní náklady *	5 497	5 604	DDHM (1), materiál (537)	Poniženo - část bude hrazena z RF.
materiálové náklady **	754	538	elektrifika (900), voda (255), plyn (60), teplo (1.290)	Zohledněno navýšení cen energií. Voda ponižena.
energie **	2 022	2 505	opravy movitého majetku (120), opravy nemovitého majetku - podlahy v učebnách buňka D (120), malování učeben a ŠJ (120), ostatní opravy (79)	Poniženo o opravy nákladního výtahu, které budou hrazeny z FI.
opravy a údržba **	630	439	banka (13), telefon, internet, poštovné (57), odvoz odpadu (46), praní prádla (42), účetnictví a mzdy (455), IT služby (100), údržba zahrady a chodníků (49), revize, servis (90), cestovné (8), náklady na reprezentaci (1), ostatní služby (269)	Poniženo poštovné a ostatní služby, navýšeno zpracování mezd a IT služby.
služby **	1 108	1 130	DPP - chodníky (48) a zprac. tabulek (12), mzdy obec - vedoucí ŠJ ad. (223), odvody z mezd i k FO (90)	Navýšeny mzdy obec.
mzdové náklady **	370	373	pojištění majetku (69), sociální náklady (73), spoluúčast (12), ostatní (1)	Navýšeno dle schválené změny odpis. plánu.
odpisy dle odpisového plánu **	461	464	potraviny (680), materiál (32), energie (52), opravy (5), služby (15), mzdy a odvody (330), neupl. DPH (100), ostatní (6)	Navýšeny sociální náklady - BOZP a PO.
jiné ostatní náklady **	152	155		
Náklady - doplňková činnost	1 292	1 220		Navýšena neupl. DPH. Poniženy mzdy a odvody.
Náklady a investice celkem	73 944	76 513		

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: 9.6.2022

Vypracovala: Bc. Marcela Giblova

Schválil: Mgr. Petr Kapounek, ředitel