

ROZPOČET NA ROK 2021 - úprava k 08.12.2021

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	56 173	56 943	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	1 200	1 090	Šablony II a III	Upraveno dle předpokládaného použití v roce 2021.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 800	4 800	příspěvek na provoz (4 800)	
Výnosy školy - hlavní činnost	6 252	6 005	stravné (4.185), výnos 0% DPH žáci (570), školné (192+209), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (178), dotace MMB: Dietní stravování (50), dotace plavání (10), dotace Participativní rozpočet (40), dotace MAP III. (65), ochranné prostředky předané z MMB (500), náhrada škody (5), ostatní výnosy (1)	Poniženo stravné, školné, příjmy od rodičů. Navýšeno 0% DPH žáci. Doplněna dotace MMB na plavání, na participativní rozpočet a MAP III.
Výnosy školy - doplňková činnost	966	866	pronájmy (156), reklama (1), prodej obědů (707), ostatní (2)	Ponižen prodej obědů.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	20	20	čerpání na odměny	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	454	454	čerpání na rozvoj činnosti (444), čerpání z darů (10)	
Fond investic	250	281	oprava izolace chladírny ŠJ (248), PD - rekonstrukce odborných učeben a sociálních zařízení (33)	Opravy poníženy na skutečně čerpanou částku, přidány PD.
Výnosy a investice celkem	70 115	70 459		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	56 173	56 943	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	1 200	1 090	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	33	PD - rekonstrukce odborných učeben a sociálních zařízení (33)	Přidány projektové dokumentace.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	11 887	11 633		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	6 442	6 365	potraviny (4.185), neuplatněná část DPH (610), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity, čipy (178), náklady hrazené z dotace MMB Dietní stravování (50), MMB Plavání (10), MMB Particip.rozpočet (40), MAP III. (65), ochranné prostředky z MMB (500), DDHM a materiál z RF (444), služby z daru (10), opravy z FI (248), oprava z náhrady škody (5), odměny z FO (20)	Poniženy potraviny a náklady hrazené rodiči dle výnosů. Upraven náklad na opravu z FI dle skutečnosti. Navýšena neupl. DPH. Doplněny náklady z dotace MMB na plavání, na participativní rozpočet a MAP III. Doplněn náklad na opravu z náhrady škody. Zrušen náklad na DPP - poskyt. informací.
provozní náklady: *	5 445	5 268		
materiálové náklady **	770	735	DDHM (216), materiál (519)	DDHM navýšeno, materiál ponížen.
energie **	1 985	1 985	elektřina (700), voda (320), plyn (75), teplo (890)	Navýšeno teplo, snížena elektřina a voda.
opravy a údržba **	580	465	opravy movitého majetku (160), opravy nemovitého majetku - vstupní prostory do buněk - pavilon I. (120), malování (67), ostatní (118)	Poniženo malování dle skutečnosti a poníženy ostatní opravy.
služby **	1 087	1 077	banka (13), telefon, internet, poštovné (58), odvoz odpadu (44), praní prádla (40), účetnictví a mzdy (404), IT služby (65), údržba zahrady a chodníků (49), revize, servis (120), cestovné (4), náklady na reprezentaci (1), ostatní (279)	Ponižena banka, poštovné, prádelna, IT služby a ostatní služby. Navýšeny revize, servis a cestovné.
mzdové náklady **	375	365	DPP, DPČ - úklid chodníků (48), DPP - admin. (6), mzdy obec (220), odvody z mezd i k FO (91)	Navýšen úklid chodníků a snížena administrativa a mzdy.
odpisy dle odpisového plánu **	491	491		
jiné ostatní náklady **	157	150	pojištění majetku (69), sociální náklady (74), ostatní (7)	Ponižena spoluúčast, navýšeny ostatní náklady.
Náklady - doplňková činnost	855	760	potraviny (430), materiál (20), energie (30), opravy (5), služby (8), mzdy a odvody (211), ostatní (56)	Poniženy potraviny a mzdy a odvody v souvislosti s výnosy. Navýšeny náklady na materiál a odvod neupl. DPH.
Náklady a investice celkem	70 115	70 459		

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.