

Hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2024

MŠ Čtvrtě

MŠ byl v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši

	Kč	1.224.000,-
z toho: na spotřebu energií	Kč	489.000,-
ostatní provozní výdaje	Kč	480.000,-
na pokrytí mzdových nákladů	Kč	250.000,-
na pořádání karnevalu	Kč	5.000,-

Navýšení účelového příspěvku na pokrytí mzdových nákladů – ZMČ 2/2024 – 178 tis. Kč

Poskytnutí účelového příspěvku na mimošk. aktivity žáků MŠ – ZMČ 3/2024 – 25 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 8.286.985,-**

MŠ nemá doplňkovou (hospodářskou) činnost.

MŠ má **finanční plán** na rok 2024 vyrovnaný:

Provozní výnosy i náklady ve výši **Kč 2 554 800,-** (zde chybí účelový příspěvek na mimošk.aktivity ve výši 25 tis. Kč – bylo zasláno v 07/2024, bude doplněno v následujícím čtvrtletí)

Celkové výnosy i náklady ve výši **Kč 10 875 058,38**

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 30. 6. 2024 byly plněny ve výši Kč 1 198 015,97, což je **46,89 %**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu. K 30. 6. 2024 byly plněny ve výši Kč 4 879 793,19, což je **44,87 %**.

Provozní náklady byly čerpány ve výši Kč 1 067 688,89, což je **41,79 %**

Celkové náklady byly čerpány ve výši Kč 4 749 466,11, což je **43,67 %**

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 30. 6.	Výnosy	skutečnost k 30. 6.
Spotřeba materiálu	1 008 854	455 857	Výnosy z prodeje služeb	408 825
Spotřeba energie	489 000	241 305	Jiné výnosy z vl.výkonů	203 940
Opravy a udržování	120 000	23 546	Čerpání fondů	0
Cestovné	1 000	0	Ostatní výnosy z činnosti	0
Náklady na reprezentaci	0	0	Úroky	0
Ostatní služby	442 290	209 286	Výnosy – transfery ÚSC	616 716
Mzdové náklady	6 335 410	2 821 800	Výnosy – transfery SR	3 650 312
Zákonné soc.pojištění	2 121 151	896 742		
Jiné sociální pojištění	25 000	12 935		
Zákonné soc.náklady	165 353	43 905		
Ostatní náklady z činnosti	11 000	14 172		
Odpisy dlouhodob.majetku	54 000	26 946		
Náklady z DDHM	102 000	2 972		
Náklady celkem	10 875 058	4 749 466	Výnosy celkem	4 879 793

Hospodářský výsledek

zisk

130 327

Finanční plán je plněn rovnoměrně.

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	30.6.2024
počet dětí/žáků	81	81
počet pracovníků (přepočtený stav)	14,76	14,3921

Komentář:

Účelové příspěvky:

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 733.000,- Kč na spotřebu energií v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

Dne 31. 1. 2024 předložila ředitelka MŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na spotřebu energií v roce 2023 v celkové výši 489.903,- Kč**. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 konaném dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku na energie z roku 2023 **ve výši 243.097,- Kč jako investiční příspěvek na celkovou rekonstrukci herní plochy z gumové pryže na zahradě mateřské školy**.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo přiznání účelového neinvestičního příspěvku **na dokrytí mzdových nákladů ve výši 250.000,- Kč**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 3/2023 dne 21. 6. 2023 schválilo u Mateřské školy Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace použití účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého na dokrytí mzdových nákladů **na dokrytí mzdových nákladů stávajících nepedagogických pracovníků i pracovníků zaměstnaných z důvodu zástupů prostřednictvím dohod o pracích mimo pracovní poměr**.

Dne 31. 1. 2024 předložila ředitelka MŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 konaném dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 26.073,38 Kč na dokrytí mzdových nákladů k čerpání v roce 2024**.

Dne 10. 4. 2024 schválilo ZMČ č. 2/2024 **navýšení účelového příspěvku na dokrytí mzdových nákladů o 178 tis. Kč**.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/4 dne 26. 4. 2023 schválilo vyúčtování poskytnutého účelového neinvestičního příspěvku **na dokrytí mzdových nákladů v roce 2022** a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 102.655,52 Kč na pořízení nových šatních skříněk, výměnu podlahové krytiny a výmalbu v prostorách MŠ v roce 2023**.

Dne 31. 1. 2024 předložila ředitelka MŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 konaném dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 52.955,52 Kč na výměnu podlahové krytiny a výmalbu v prostorách MŠ v roce 2024**.

ZMČ č. 3/2024 dne 19. 6. 2024 schválilo na svém zasedání poskytnutí účelového příspěvku na mimoškolní aktivity žáků MŠ pro MŠ Čtvrtě **ve výši 25 tis. Kč**.

MŠ Oblá

na provoz v celkové výši MŠ byl v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek

	Kč	2.567.000,-
z toho: na spotřebu energií	Kč	1.572.000,-
ostatní provozní výdaje	Kč	580.000,-
na pokrytí mzdových nákladů	Kč	410.000,-
na pořádání karnevalu	Kč	5.000,-

Navýšení účelového příspěvku na pokrytí mzdových nákladů – ZMČ 2/2024 – 226 tis. Kč
Poskytnutí účelového příspěvku na mimošk. Aktivitu žáků MŠ – ZMČ 3/2024 – 50 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 17.930.911,-**

MŠ má doplňkovou (hospodářskou) činnost, pro kterou má sestaven samostatný finanční plán. Plánovaný výsledek hospodaření doplňkové činnosti byl **zisk** ve výši **Kč 85.000,-**, který byl zapojen ve finančním plánu na pokrytí nákladů v hlavní činnosti.

MŠ má **upravený finanční plán** na rok 2024 vyrovnaný:

Provozní náklady ve výši Kč 5 210 000,-
výnosy ve výši Kč 5 125 000,- (+ zisk z DČ) (zde chybí do rozpočtu doplnit navýšení mzd. N ve výši 226 tis. a účelový příspěvek na mimošk.aktivity ve výši 50 tis. Kč – bylo zasláno v 07/2024, bude doplněno v následujícím čtvrtletí)

Celkové náklady a výnosy ve výši Kč 23 406 622,-

Provozní výnosy se skládají se školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 30. 6. 2024 byly plněny ve výši Kč 3 614 206,42 což je **70,52 %**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu a příjmy z doplňkové činnosti. K 30. 6. 2024 byly plněny ve výši Kč 12 287 411,51, což je **52,82 %**.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši Kč 21 368,- .

Provozní náklady byly čerpány ve výši Kč 3 644 134,47, což je **69,94 %**

Celkové náklady byly čerpány ve výši Kč 12 259 621,06, což je **52,37 %**

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 30. 6.	Výnosy	skutečnost k 30. 6.
Spotřeba materiálu	2 090 990	1 280 828	Výnosy z prodeje služeb	987 144
Spotřeba energie	1 632 000	929 280	Výnosy z pronájmu	68 632
Opravy a udržování	155 000	443 546	Jiné výnosy z vl.výkonů	443 300
Cestovné	10 000	7 399	Čerpání fondů	28 000
Náklady na reprezentaci	5 000	1 438	Ostatní výnosy z činnosti	279 840
Ostatní služby	878 534	638 082	Úroky	2
Mzdové náklady	13 698 200	6 561 754	Výnosy – transfery ÚSC	1 875 921
Zákonné soc.pojištění	4 619 003	2 180 001	Výnosy – transfery SR	8 604 573
Jiné sociální pojištění	25 000	29 175		
Zákonné soc.náklady	174 929	97 399		
Manka a škody	0	0		
Jiné pokuty a penále	0	0		
Ostatní náklady z činnosti	6 474	6 800		

Odpisy dlouhodob.majetku	11 492	5 676		
Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0		
Náklady z DDHM	100 000	78 243		
Náklady celkem	23 406 622	12 259 621	Výnosy celkem	12 287 412

Hospodářský výsledek	zisk	27 791
HV z doplňkové činnosti	zisk	21 368
HV z hlavní činnosti	zisk	6 423

Finanční plán byl plněn rovnoměrně, mimo účtu 511.21 s názvem Opravy-havárie, kde paní ředitelka provádí opravy tunelu po havárii kanalizace. K 30. 6. 2024 tyto náklady činily 366 377,50 Kč a po dokončení všech prací bude celková částka proplacená z Fondu krytí škod MMB.

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	30.6.2024
počet dětí/žáků	186	186
počet pracovníků (přepočtený stav)	33,14	32,4055

Komentář:

Účelové příspěvky:

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 2.062.000,- Kč na spotřebu energií v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

Dne 12. 2. 2024 předložila ředitelka MŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na spotřebu energií v roce 2023 v celkové výši 1.475.024,78 Kč**. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 konaném dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku na energie z roku 2023 **ve výši 586.975,22 Kč:**

- ve výši Kč 130.000,- na opravu zabezpečovacího zařízení,
- ve výši Kč 200.000,- na opravu pískovišť včetně nových podsedáků,
- ve výši Kč 106.975,22 na opravu a nákup nábytku do tříd,
- ve výši Kč 150.000,- na spotřebu energií v roce 2024.

Dne 10. 4. 2024 schválilo ZMČ č. 2/2024 **navýšení účelového příspěvku na dokrytí mzdových nákladů o 226 tis. Kč.**

ZMČ č. 3/2024 dne 19. 6. 2024 schválilo na svém zasedání poskytnutí **účelového příspěvku na mimoškolní aktivity žáků MŠ pro MŠ Oblá ve výši 50 tis. Kč.**

MŠ Rybnická

na provoz v celkové výši MŠ byl v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek

	Kč	1.029.000,-
z toho: na spotřebu energií	Kč	264.000,-
ostatní provozní výdaje	Kč	560.000,-
na dokrytí mzdových nákladů	Kč	200.000,-
na pořádání karnevalu	Kč	5.000,-

Navýšení účelového příspěvku na dokrytí mzdových nákladů – ZMČ 2/2024 – 51 tis. Kč
Poskytnutí účelového příspěvku na mimošk. aktivity žáků MŠ – ZMČ 3/2024 – 32 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 9.318.292,-**.
MŠ nemá doplňkovou (hospodářskou) činnost.

MŠ má **finanční plán** na rok 2024 vyrovnaný:

Provozní výnosy i náklady ve výši Kč 1.029.000,- (zde chybí do rozpočtu doplnit navýšení mzd. N ve výši 51 tis. a účelový příspěvek na mimošk.aktivity ve výši 32 tis. Kč – bylo zasláno v 07/2024 – bude doplněno v dalším čtvrtletí)

Celkové výnosy i náklady ve výši Kč 10.347.292,-

Provozní náklady byly čerpány k 30.6.2024 ve výši Kč 1 222 247,88, což je **118,78 %**, tzn. **navýšení oproti rozpočtu o 193 247,88 Kč za I. pololetí 2024. Jedná se buď o chybu v účtování PO, chybně nastavený rozpočet, případně o porušení rozpočtové kázně.**

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 30. 6. 2024 byly plněny ve výši Kč 1 222 247,88, což je **118,78 %**.

Celkové náklady byly čerpány ve výši Kč 5 910 942,01, což je **57,12 %**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu. K 30. 6. 2024 byly plněny ve výši Kč 5 910 942,01, což je **57,12 %**.

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 30. 6.	Výnosy	skutečnost k 30. 6.
Spotřeba materiálu	99 700	535 184	Výnosy z prodeje služeb	553 852
Spotřeba energie	264 000	130 827	Výnosy z prodaného zboží	0
Opravy a udržování	0	9 114	Jiné výnosy z vl.výkonů	204 500
Cestovné	0	230	Čerpání fondů	0
Ostatní služby	55 000	244 111	Ostatní výnosy z činnosti	0
Mzdové náklady	7 022 357	3 506 369	Úroky	1
Zákonné soc.pojištění	2 373 513	1 163 283	Výnosy – transfery ÚSC	463 895
Jiné sociální pojištění	0	18 754	Výnosy – transfery SR	4 688 694
Zákonné soc.náklady	72 722	51 290		
Jiné sociální náklady	460 000	226 944		
Manka a škody	0	0		
Ostatní náklady z činnosti	0	0		
Odpisy dlouhodob.majetku	0	0		
Náklady z DDHM	0	24 836		
Náklady celkem	10 347 292	5 910 942	Výnosy celkem	5 910 942

Hospodářský výsledek

je

0

Finanční plán není plněn rovnoměrně.

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	30.6.2024
počet dětí/žáků	115	116
počet pracovníků (přepočtený stav)	16,82	16,8829

Komentář:

Účelové příspěvky:

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/4 dne 26. 4. 2023 schválilo vyúčtování poskytnutého účelového neinvestičního příspěvku **na spotřebu energií za rok 2022** a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 63.706,- Kč na dokrytí nákladů na energie v roce 2023.**

Dne 14. 2. 2024 předložila ředitelka MŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na spotřebu energií v roce 2023 v celkové výši 239.452,- Kč.** ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 konaném dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku na energie z roku 2023 **ve výši Kč 148.254,- na dokrytí provozních nákladů v roce 2024 s tím, že MŠ vytvoří úsporu nákladů ve výši Kč 132.715,44 na úhradu ztráty z roku 2023.**

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo přiznání účelového neinvestičního příspěvku **na dokrytí mzdových nákladů ve výši 200.000,- Kč.** Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku.

Dne 14. 2. 2024 předložila ředitelka MŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 konaném dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 87.535,68 Kč na dokrytí mzdových nákladů k čerpání v roce 2024.**

Dne 10. 4. 2024 schválilo ZMČ č. 2/2024 **navýšení účelového příspěvku na dokrytí mzdových nákladů o 51 tis. Kč.**

ZMČ č. 3/2024 dne 19. 6. 2024 schválilo na svém zasedání poskytnutí účelového příspěvku **na mimoškolní aktivity žáků MŠ pro MŠ Rybnická ve výši 32 tis. Kč.**

ZŠ Kamínky

ZŠ byl v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši

	Kč	5.408.000,-
z toho: na spotřebu energií	Kč	2.778.000,-
ostatní provozní výdaje	Kč	2.250.000,-
na provoz veř. sportoviště	Kč	250.000,-
na pořádání sport. akcí	Kč	30.000,-
na svačiny	Kč	100.000,-

Poskytnutí účelového příspěvku na pokrytí mzdových nákladů nepedagogických pracovníků ZŠ – ZMČ 2/2024 – **228 tis. Kč.**

Navýšení neinvestičního příspěvku na ostatní provozní náklady – ZMČ 2/2024 – **150 tis. Kč.**

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 41 109 142,-.**

ZŠ má doplňkovou (hospodářskou) činnost, pro kterou má sestaven samostatný finanční plán. Plánovaný výsledek hospodaření doplňkové činnosti je **Kč 0,--**. Celé výnosy jsou zapojeny na pokrytí nákladů.

ZŠ má **finanční plán** na rok 2024 vyrovnaný:

Provozní výnosy a náklady ve výši	Kč	10 981 909,-
Celkové výnosy a náklady ve výši	Kč	52 216 884,-

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 30. 6. 2024 jsou plněny ve výši Kč 5 355 215,50, což je **48,76%**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu a příjmy z doplňkové činnosti. K 30. 6. 2024 byly plněny ve výši Kč 23 305 622,27, což je **43,79 %**.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši Kč 194 389,18.

Provozní náklady byly čerpány ve výši	Kč	5 340 439,33, což je 48,62 %
Celkové náklady byly čerpány ve výši	Kč	23 096 456,92, což je 43,40 %

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 30. 6.	Výnosy	skutečnost k 30. 6.
Spotřeba materiálu	3 923 967	1 786 831	Výnosy z prodeje vl.výrob.	0
Spotřeba energie	3 109 000	1 669 856	Výnosy z prodeje služeb	2 445 582
Opravy a udržování	514 000	38 199	Výnosy z pronájmu	414 387
Cestovné	82 000	51 050	Jiné výnosy z vl.výkonů	213 430
Náklady na reprezentaci	40 000	2 637	Výnosy z prodeje DHM	0
Ostatní služby	2 819 000	1 670 707	Čerpání fondů	0
Mzdové náklady	30 880 730	13 212 256	Ostatní výnosy z činnosti	6 040
Zákonné soc.pojištění	10 155 491	4 310 469	Úroky	0
Jiné sociální pojištění	90 000	53 563	Ostatní finanční výnosy	0
Zákonné soc. náklady	544 671	166 015	Výnosy – transfery ÚSC	2 885 263
Jiné daně a poplatky	15 000	0	Výnosy – transfery SR	17 340 919
Manka a škody	0	0		
Ostatní náklady z činnosti	160 000	77 807		
Odpisy dlouhodob.majetku	37 917	11 479		

Náklady z DDHM	845 108	45 587		
Kurzové ztráty	0	0		
Ostatní finanční náklady	0	0		
Náklady celkem	53 216 884	23 096 456	Výnosy celkem	23 305 621

Hospodářský výsledek	zisk	209 165
HV z doplňkové činnosti	zisk	194 389
HV z hlavní činnosti	zisk	14 776

Finanční plán je plněn rovnoměrně.

Rozpis výnosů

Rozpis výnosy	činnost hlavní	činnost hospodářská
Výnosy z pronájmu ú. 603		414 387
Výnosy z prodeje služeb ú. 602.01	1 952	0
Výnosy z pronájmu bytu		
Poplatky ŠD ú. 609.10	213 430	
Výnosy stravné (ú.602.12 a 14) a ú. 602.91	1 231 632	116 645
Výnosy věcné náklady ú. 602.92		30 483
Výnosy osobní náklady ú. 602.93		41 932
Výnosy – zbytky ŠK ú. 649		6 040
Výnosy stravné, věcné a mzdové N - svačinky ú. 602.26 a 27	86 825	
Placené kroužky ú. 602.21	127 000	
Úroky		
Jiné ostatní výnosy (ŠVP, LVVZ, školní akce)* ú. 602.11	592 122	
Jiné ostatní výnosy ú. 602.17 a 20	211 642	
Výnosy z prodeje DHM		
Ostatní finanční výnosy		
Jarmark		
Náhrada škody - zaměstnanci		
Náhrada škody - žáci		
Náhrada škody - pojistné plnění		
Sběr starého papíru		
Tržby za pracovní sešity - žáci ú. 602.02	3 225	
Výnosy z pedagogické praxe		
Provozní dotace obec ú. 672.10	1 049 000	
Provozní dotace obec účelová ú. 672.12,14,18,20	1 760 263	
Provozní dotace JMK ú. 672.50	16 908 458	
Účelová provozní dotace - plavání ú 672.15	36 000	
Účelová dotace MMB - příběhy našich sousedů		
Účelová provozní dotace SR - šablony		
Účelová provozní dotace SR - doučování		

Účelová provozní dotace SR - prevence digitální propasti		
Účelová provozní dotace SR - digitální kompetence		
Účelová provozní dotace SR - inkluze - podpůrná opatření		
Účelová provozní dotace SR - JAK - šablony ú. 672.52	432 462	
Účelová provozní dotace SR - participace škol ú. 672.19	40 000	
ERASMUS+		
Čerpání daru		
Čerpání rezervního fondu		
Čerpání fondu odměn		
Čerpání investičního fondu		
Tržby z prodeje materiálu		
Výnosy stravovací čipy ú. 602.15	2 125	
Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
Celkem	22 696 136	609 487

*) uvedeným výnosům odpovídají ve stejné výši náklady, které jsou zúčtovány v nákladové položce

Ostatní služby. Tato výnosová položka nemá tedy vliv na výsledek hospodaření.

Celkem výnosy

23 305 622

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	30.6.2024
počet dětí/žáků	370	368
počet pracovníků (přepočtený stav)	54,41	54,50

Komentář:

Účelové příspěvky:

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo pro ZŠ, Brno, Kamínky 5 přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 3.101.000,- Kč na spotřebu energií v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

Dne 5. 2. 2024 předložil ředitel ZŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na spotřebu energií v roce 2023 v celkové výši 2.283.568,- Kč**. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku na energie z roku 2023 **ve výši 817.432,- Kč** na kamerový systém, dataprojektory, tabulové sestavy, dveře do tříd, lavice a server.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo pro ZŠ, Brno, Kamínky 5 přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 250.000,- Kč na zabezpečení provozu veřejně přístupného sportoviště při ZŠ Kamínky v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

Dne 5. 2. 2024 předložil ředitel ZŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na zabezpečení provozu veřejně přístupného sportoviště při ZŠ Kamínky v roce 2023**, náklady činily 237.829,- Kč a výnosy z pronájmu činily 24.125,- Kč. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **na zabezpečení provozu**

veřejně přístupného sportoviště při ZŠ Kamínky v roce 2023 ve výši 36.296,- Kč k čerpání v roce 2024.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo pro ZŠ, Brno, Kamínky 5 přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 30.000,- Kč na pořádání sportovních akcí v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/4 dne 26. 4. 2023 schválilo předložené vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na pořádání sportovních akcí v roce 2022** a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 10.981,- Kč na pořádání sportovních akcí v roce 2023**.

Dne 5. 2. 2024 předložil ředitel ZŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na pořádání sportovních akcí v roce 2023 v celkové výši 30.000,- Kč**. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 10.981,- Kč na pořádání sportovních akcí v roce 2024**.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo pro ZŠ, Brno, Kamínky 5 přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 100.000,- Kč na svačiny v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/4 dne 26. 4. 2023 schválilo předložené vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na svačiny v roce 2022** a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 22.851,- Kč na svačiny v roce 2023**.

Dne 5. 2. 2024 předložil ředitel ZŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na svačiny v roce 2023 v celkové výši 64.865,- Kč**. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 57.986,- Kč na svačiny v roce 2024**.

Dne 10. 4. 2024 schválilo ZMČ č. 2/2024 **poskytnutí účelového příspěvku na pokrytí mzdových nákladů nepedagogických pracovníků ZŠ ve výši 228 tis. Kč**.

ZŠ Svážná

ZŠ byl v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši **Kč 7.510.000,-**

z toho: na spotřebu energií Kč 3.750.000,-
ostatní provozní výdaje Kč 3.330.000,-
na provoz veř. sportoviště Kč 250.000,-
na pořádání sport. akcí Kč 30.000,-
na svačiny Kč 150.000,-

Navýšení neinvestičního příspěvku na ostatní provozní náklady – ZMČ 2/2024 – **650 tis. Kč**

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 50 602 476,-**.

ZŠ má doplňkovou (hospodářskou) činnost, pro kterou má sestaven samostatný finanční plán. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti je k 30. 6. 2024 zisk ve výši **Kč 199 614,28**.

ZŠ má **upravený finanční plán** na rok 2024 vyrovnaný:

Provozní náklady a výnosy ve výši Kč 11 908 334,86

Celkové náklady a výnosy ve výši Kč 64 714 810,86

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 30. 6. 2024 byly plněny ve výši Kč 7 105 419,- což je **59,66 %**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu a příjmy z doplňkové činnosti. K 30. 6. 2024 byly plněny ve výši Kč 31 705 225,09, což je **48,99 %**.

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši Kč 199 614,28.

Provozní náklady byly čerpány ve výši Kč 6 399 499,60, což je **53,73 %**

Celkové náklady byly čerpány ve výši Kč 30 799 691,41, což je **47,59 %**

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 30. 6.	Výnosy	skutečnost k 30. 6.
Spotřeba materiálu	1 161 975	411 821	Výnosy z prodeje služeb	1 616 097
Spotřeba energie	5 150 000	1 902 496	Výnosy z pronájmu	1 513 905
Opravy a udržování	262 900	247 736	Jiné výnosy z vl.výkonů	333 700
Cestovné	35 000	44 245	Čerpání fondů	0
Náklady na reprezentaci	25 000	20 412	Ostatní výnosy z činnosti	10 498
Ostatní služby	5 464 207	3 526 010	Úroky	0
Mzdové náklady	37 412 300	17 153 356	Ostatní finanční výnosy	0
Zákonné soc.pojištění	12 433 729	5 527 674	Výnosy – transfery ÚSC	5 159 524
Jiné sociální pojištění	132 000	82 960	Výnosy – transfery SR	23 071 501
Zákonné soc. náklady	460 841	218 348		
Jiné sociální náklady	250 000	67 650		
Jiné pokuty a penále	0	0		
Ostatní náklady z činnosti	88 000	62 430		
Odписy dlouhodob.majetku	160 817	80 405		
Náklady z DDHM	1 678 041	1 454 148		
Kurzové ztráty	0	0		

Náklady celkem	64 714 810	30 799 691	Výnosy celkem	31 705 225
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Hospodářský výsledek	zisk	905 534
HV z doplňkové činnosti	zisk	199 614
HV z hlavní činnosti	zisk	705 920

Finanční plán je plněn rovnoměrně.

Rozpis výnosů

Rozpis výnosy	činnost hlavní	činnost hospodářská
Výnosy z pronájmu ú. 603.90		416 501
Výnosy z prodeje služeb		
Výnosy - služby a energie z pronájmů ú. 603.91 a 92		1 054 002
Výnosy z pronájmu bytu ú. 603.93		31 962
Výnosy ples		14 400
Výnosy stravné - svačinky		
Výnosy - výroba a prodej elektrické energie ú. 603.95		11 440
Poplatky ŠD ú. 609.01	333 700	
Příjem za čipy ŠD		
Placené kroužky ú. 602.12	57 637	
Ostatní akce žáků		
Úroky		
Jiné ostatní výnosy (ŠVP,LVVZ)*) ú. 602.10 a 11	1 544 060	
Jiné ostatní výnosy ú. 649.01 a 16	8 123	
Náhrada škody ú. 649.30	2 375	
Sběr starého papíru		
Tržby za poškozené učebnice		
Provozní dotace obec ú. 672.10	2 672 674	
Provozní dotace obec účelová ú. 672.11,12,14,16,17	2 275 367	
Provozní dotace JMK ú. 672.50	22 273 658	
Účelová provozní dotace - plavecký výcvik ú. 672.21	55 000	
Účelová dotace MMB - participace ve školách ú. 672.22	40 000	
Účelová dotace MMB - MAP Brno II.		
Účelová provozní dotace SR - změna fin. reg. školství		
Účelová provozní dotace SR - šablony III.		
Účelová provozní dotace SR - paměť		
Účelová provozní dotace SR - otevřené školy ú. 672.20	65 033	
Účelová provozní dotace - Národ. plán obnovy - doučování		
Účelová provozní dotace - Ukrajinský asistent pedagoga ú. 672.51	68 655	
Účelová provozní dotace SR - JAK - šablony ú. 672.57	729 188	
Účelová provozní dotace - prevence digitální propasti		
Účelová provozní dotace - pro rozvoj inf. myšlení		

Studentská praxe - Masarykova univerzita		
Čerpání daru		
Čerpání rezervního fondu		
Čerpání fondu odměn		
Čerpání investičního fondu		
Čerpání FKSP		
Tržby z prodeje materiálu		
Transferový podíl - odpisy - EU ú. 672.01	51 450	
Celkem	30 176 920	1 528 305

*) uvedeným výnosům odpovídají ve stejné výši náklady, které jsou zúčtovány v nákladové položce

Ostatní služby. Tato výnosová položka nemá tedy vliv na výsledek hospodaření.

Celkem výnosy

31 705 225

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	30.6.2024
počet dětí/žáků	621	620
počet pracovníků (přepočtený stav)	65,69	66,3360

Komentář:

Účelové příspěvky:

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo pro ZŠ Brno, Svážná 9 přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 4.077.000,- Kč na spotřebu energií v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

Dne 1. 2. 2024 předložil ředitel ZŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na spotřebu energií v roce 2023 v celkové výši 1.883.959,- Kč**. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku na energie z roku 2023 ve výši Kč 1.193.041,- na nábytkové vybavení do kabinetů ZŠ.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo pro ZŠ, Brno, Svážná 9 přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 250.000,- Kč na zabezpečení provozu veřejně přístupného sportoviště při ZŠ Svážná v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/4 dne 26. 4. 2023 schválilo vyúčtování poskytnutého neinvestičního účelového příspěvku **na zabezpečení provozu veřejně přístupného sportoviště při ZŠ Svážná v roce 2022** a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **na provoz veřejně přístupných sportovišť ve výši 21.678,86 Kč k čerpání v roce 2023**.

Dne 1. 2. 2024 předložil ředitel ZŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na zabezpečení provozu veřejně přístupného sportoviště při ZŠ Svážná v roce 2023**, náklady činily 267.312,- Kč a výnosy z pronájmu činily 46.250,- Kč. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **na zabezpečení provozu veřejně přístupného sportoviště při ZŠ Svážná v roce 2023 ve výši 4.366,86 Kč k čerpání v roce 2024**.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo pro ZŠ, Brno, Kamínky 5 přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 30.000,- Kč na pořádání sportovních akcí v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/4 dne 26. 4. 2023 schválilo předložené vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na pořádání sportovních akcí v roce 2022** a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 903,- Kč na pořádání sportovních akcí v roce 2023**.

Dne 1. 2. 2024 předložil ředitel ZŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na pořádání sportovních akcí v roce 2023 v celkové výši 31.131,- Kč**. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo použití cen zakoupených v roce 2023 v hodnotě **6.803,- Kč na akce uskutečněné v roce 2024**.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/2 dne 14. 12. 2022 schválilo pro ZŠ, Brno, Svážná 9 přiznání účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 150.000,- Kč na svačiny v roce 2023**. Příspěvek byl součástí celkového neinvestičního příspěvku na rok 2023.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/4 dne 26. 4. 2023 schválilo předložené vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na svačiny v roce 2022** a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 1.352,- Kč na svačiny v roce 2023**.

Dne 1. 2. 2024 předložil ředitel ZŠ vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku **na svačiny v roce 2023 v celkové výši 97.405,- Kč**. ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 2/2024 dne 10. 4. 2024 předložené vyúčtování schválilo a schválilo ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku **ve výši 53.947,- Kč na svačiny v roce 2024**.