

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

Mateřská škola Kamarád, Čtvrtě 3, Brno, příspěvková organizace

Mateřské škole byl na rok 2024 v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek (ZMČ 5/2023) v celkové výši **Kč 1.224.000,-** z toho:

- ostatní provozní výdaje Kč 480.000,-
- na spotřebu energií Kč 489.000,-
- na dokrytí mzdových nákladů Kč 250.000,-
- na pořádání karnevalu Kč 5.000,-

K průběhu roku 2024 došlo **k navýšení** neinvestičního účelového příspěvku:

- na dokrytí mzdových nákladů (ZMČ 2/2024) Kč 178.000,-
- na mimoškolní aktivity žáků MŠ (ZMČ 3/2024) Kč 25.000,-

Celkem neinvestiční příspěvek na rok 2024 činí **Kč 1.427.000,-**

***Podrobný přehled účelových příspěvků je uveden v komentáři tohoto hospodaření.*

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 7.670.847,-**

MŠ nemá doplňkovou (hospodářskou) činnost.

Přehled celkových výnosů, nákladů a výsledku hospodaření k 30.9.2024, jako aj **upravený vyrovnaný finanční plán** na rok 2024 je shrnutý v následovní tabulce:

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.24	Čerpání %
Náklady (N) celkem	10 953 013,90	6 999 368,12	63,90%
Výnosy (V) celkem	10 953 013,90	7 021 421,66	64,10%
Výsledek hospodaření (VH) celkem		22 053,54	

Rozdělení N a V dle čerpání dotací:

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k30.9.24	Čerpání %
Náklady celkem	10 303 602,52	6 727 497,39	65,29%
Čerpání dotace ze SR	7 670 847,00	5 126 869,34	66,84%
Čerpání dotace z ÚSC	2 632 755,52	1 600 628,05	60,80%
Výnosy celkem	10 303 602,52	6 749 550,93	65,51%
Čerpání dotace ze SR	7 670 847,00	5 126 869,34	66,84%
Čerpání dotace z ÚSC	2 632 755,52	1 622 681,59	61,63%
VH		22 053,54	

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele.

Finanční plán je plněn rovnoměrně.

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

Doplňující ukazatele

	k 31.3.24	k 30.6.24	k 30.9.24
Počet žáku	81	81	78
Počet zaměstnanců (průměrný počet)	14,76	14,3921	13,9285

****Komentář:**

Účelové příspěvky:

V průběhu roku 2024 na základě vyúčtování účelových příspěvku z minulých let, byli některé nedočerpané příspěvky schválené ZMČ k čerpání v roce 2024. Podrobný přehled účelových příspěvku je v následující tabulce:

Účelový příspěvek na:	Poskytnutý na období:	Č. ZMČ	Částka v Kč
investiční přísp. na celkovou rekonstrukci herní plochy z gumové pryže na zahradě MŠ	ponechaný r.2023	2-2024	243 097,00
dokrytí mzdových N - ponechaný z r. 2023	ponechaný r.2023	2-2024	26 073,38
dokrytí mzdových N	2024	5-2023	250 000,00
dokrytí mzdových N - navýšení	2024	2-2024	178 000,00
dokrytí mzdových N CELKEM	-	-	454 073,38
výměna podlahové krytiny a výmalba v prostorách MŠ	ponechaný r.2023	2-2024	52 955,52
spotřeba energií	2024	5-2023	489 000,00
pořádání karnevalu	2024	5-2023	5 000,00
mimoškolní aktivity žáků MŠ	2024	3-2024	25 000,00
Poskytnuté účelové příspěvky k 30.9.2024	-	-	1 269 125,90

Investiční příspěvek na celkovou rekonstrukci herní plochy z gumové pryže na zahradě MŠ je součástí investičního fondu.

Celkem nevyúčtované účelové příspěvky k 30.9.2024 jsou ve výši Kč 1 026 028,90.

Podrobné čerpání příspěvků k 30.9.2024 v absolutním a procentuálním vyjádření je uveden ve „Výkaze Hospodaření PO celkem k 30.9.2024“ (účet 672).

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

Mateřská škola Poměňky, Brno, Oblá 51, Brno, příspěvková organizace

Mateřské škole byl na rok 2024 v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek (ZMČ 5/2023) v celkové výši **Kč 2.567.000,-** z toho:

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

K průběhu roku 2024 došlo **k navýšení** neinvestičního účelového příspěvku:

- na pokrytí mzdových nákladů (ZMČ 2/2024) Kč 226.000,-
- na mimoškolní aktivity dětí MŠ (ZMČ 3/2024) Kč 50.000,-

Celkem neinvestiční příspěvek na rok 2024 činí **Kč 2.843.000,-**

***Podrobný přehled účelových příspěvků je uveden v komentáři tohoto hospodaření.*

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 18.076.226,-**

MŠ byla přiznaná dotace z Erasmus ve výši **Kč 50.433,-**

Přehled celkových výnosů, nákladů a výsledku hospodaření k 30.9.2024, jako aj **upravený vyrovnaný finanční plán** na rok 2024 je shrnutý v následující tabulce:

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.24	Čerpání %
Náklady (N) celkem	24 339 634,29	18 068 538,07	74,24%
Výnosy (V) celkem	24 339 634,29	17 952 174,30	73,76%
Výsledek hospodaření (VH) celkem	0,00	-116 363,77	

Záporný výsledek hospodaření je způsoben nečekanými náklady na opravy v souvislosti s havárií kanalizace v 07/2024.

Finanční plán byl plněn rovnoměrně, mimo účtu 511.21 s názvem Opravy-havárie, kde paní ředitelka provádí opravy tunelu po havárii kanalizace. K 30. 9. 2024 tyto náklady činily 535.056,09 Kč a po dokončení všech prací bude celková částka proplacená z Fondu krytí škod MMB, v roce 2025.

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.

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k30.9.24	Čerpání %
Doplňková (hosp.) činnost – N celkem	120 000,00	92 625,56	77,19%
Doplňková (hosp.) činnost - V celkem	205 000,00	186 323,56	90,89%
VH -doplňk. hospodářská činnost	85 000,00	93 698,00	

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

Hlavní činnost:

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k30.9.24	Čerpání %
Náklady celkem	24 219 634,29	17 975 912,51	74,22%
Čerpání dotace ze SR	18 076 226,00	12 848 303,21	71,08%
Čerpání ostatních dotací - Erasmus	50 433,07	50 433,07	100,00%
Čerpání dotace z ÚSC	6 092 975,22	5 077 176,23	83,33%
Výnosy celkem	24 134 634,29	17 765 850,74	73,61%
Čerpání dotace ze SR	18 076 226,00	12 838 901,21	71,03%
Čerpání ostatních dotací - Erasmus	50 433,07	50 433,07	100,00%
Čerpání dotace z ÚSC	6 007 975,22	4 876 516,46	81,17%
VH	-85 000,00	-210 061,77	

Provozní výnosy se skládají se školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele.

Doplňující ukazatele

	k 31.3.24	k 30.6.24	k 30.9.24
Počet dětí	186	186	174
Počet zaměstnanců (průmerný počet)	33,14	32,4055	32,1966

****Komentář:**

Podrobný přehled účelových příspěvků je v následujícím přehledu:

Účelový příspěvek na:	Poskytnutý na období:	Č. ZMČ	Částka v Kč
opravu zabezpečovacího zařízení	ponechaný r.2023	2-2024	130 000,00
opravu pískovišť včetně nových podsedáků	ponechaný r.2023	2-2024	200 000,00
opravu a nákup nábytku do tříd	ponechaný r.2023	2-2024	106 975,22
spotřebu energií v roce 2024	ponechaný r.2023	2-2024	150 000,00
spotřebu energií v roce 2024	2024	5-2023	1 572 000,00
spotřebu energií v roce 2024 CELKEM	-	-	1 722 000,00
dokrytí mzdových N	2024	5-2023	410 000,00
dokrytí mzdových N. - navýšení	2024	2-2024	226 000,00
dokrytí mzdových N. CELKEM	-	-	636 000,00
pořádání karnevalu	2024	5-2023	5 000,00
mimoškolní aktivity žáků MŠ	2024	3-2024	50 000,00
Poskytnuté účelové příspěvky k 30.9.2024			2 849 975,22

Účelový příspěvek na mimoškolní aktivity ve výši 50.000,- Kč je uvedený na účte 649/21.

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

V průběhu roka 2024 na základě vyúčtování účelových příspěvků z minulých let, byli některé nedočerpané příspěvky schválené ZMČ k čerpání v roce 2024 (viz. „ponechaný r.2023“):

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, z toho:**

- ve výši Kč 130.000,- na opravu zabezpečovacího zařízení (účet 672.09),
- ve výši Kč 200.000,- na opravu pískovišť včetně nových podsedáků (účet 672.09),
- ve výši Kč 106.975,22 na opravu a nákup nábytku do tříd (účet 672.09),
- Kč 436.975,22 celkem mezisoučet (účet 672.09)**
- ve výši Kč 150.000,- na spotřebu energií v roce 2024 (zahrnuto na účte 672.11).

Podrobné čerpání příspěvků k 30.9.2024 v absolutním a procentuálním vyjádření je uveden ve „Výkaze Hospodaření PO celkem k 30.9.2024“ (účet 672).

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

Mateřská škola, Vážka, Brno, Rybnická 45, Brno, příspěvková organizace

Mateřské škole byl na rok 2024 v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek (ZMČ 5/2023) v celkové výši **Kč 1.029.000,-**
z toho:

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

K průběhu roku 2024 došlo **k navýšení** neinvestičního účelového příspěvku:

- na dokrytí mzdových nákladů (ZMČ 2/2024) Kč 51.000,-
- na mimoškolní aktivity dětí MŠ (ZMČ 3/2024) Kč 32.000,-
- **příspěvek na ostatní provozní náklady (ZMČ 4/2024)* Kč 300.000,-

Celkem neinvestiční příspěvek na rok 2024 činí **Kč 1.412.000,-**

***Podrobný přehled účelových příspěvků je uveden v komentáři tohoto hospodaření.*

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 9.472.978,81.**

Přehled celkových výnosů, nákladů a výsledku hospodaření k 30.9.2024, jako aj **upravený vyrovnaný finanční plán** na rok 2024 je shrnutý v následovní tabulce:

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.24	Čerpání %
Náklady (N) celkem	12 095 034,81	8 512 587,36	70,38%
Výnosy (V) celkem	11 863 786,81	8 512 587,36	71,75%
Výsledek hospodaření (VH) celkem	-231 248,00	0,00	

MŠ nemá doplňkovou (hospodářskou) činnost.

Přehled hlavní činnosti s uvedeným nákladů a výnosu za hlavní činnost je uvedené níže:

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k30.9.24	Čerpání %
Náklady celkem	12 095 034,81	8 512 587,36	70,38%
Čerpání dotace ze SR	9 472 978,81	6 870 105,79	72,52%
Čerpání dotace z ÚSC	2 622 056,00	1 642 481,57	62,64%
Výnosy celkem	11 863 786,81	8 512 587,36	71,75%
Čerpání dotace ze SR	9 472 978,81	6 870 105,79	72,52%
Čerpání dotace z ÚSC	2 390 808,00	1 642 481,57	68,70%
VH	-231 248,00	0,00	

Výsledek hospodaření je nulový, z důvodu úhrady ztráty z roku 2023 ve výši Kč 132.715,44. (ZMČ 2/2024 ze dne 10. 4. 2024 schválilo ponechání nevyčerpaného 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).

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele.

Provozní výnosy i náklady ve výši **Kč 1 642 481,57.**

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

(zde chybí do rozpočtu doplnit navýšení mzdových N ve výši Kč 51.000,- - bylo zasláno v 07/2024 – bude doplněno v dalším čtvrtletí)

V současné době probíhá v MŠ audit, výsledky, kterého budou koncem roku.

Doplňující ukazatele

	k 31.3.24	k 30.6.24	k 30.9.24
Počet žáku	115	116	103
Počet zaměstnanců (průměrný počet)	16,82	16,8829	16,4606

****Komentář:**

V průběhu roka 2024 na základě vyúčtování účelových příspěvků z minulých let, byli některé nedočerpané příspěvky schválené ZMČ k čerpání v roce 2024. Podrobný přehled účelových příspěvků je v následovní tabulce:

Účelový příspěvek na:	Poskytnutý na období:	Č. ZMČ	Částka v Kč
dokrytí provozních nákladů v roce 2024 (s tím, že MŠ vytvoří úsporu nákladů ve výši 132.715,44 Kč na úhradu ztráty z roku 2023)	ponechaný r.2023	2-2024	148 254,00
dokrytí mzdových N	ponechaný r.2023	2-2024	87 535,68
dokrytí mzdových N	2024	5-2023	200 000,00
dokrytí mzdových N - navýšení	2024	2-2024	51 000,00
dokrytí mzdových N CELKEM			338 535,68
spotřeba energií	2024	5-2023	264 000,00
pořádání karnevalu	2024	5-2023	5 000,00
mimoškolní aktivity žáků MŠ	2024	3-2024	32 000,00
Poskytnuté účelové příspěvky k 30.9.2024			787 789,68

ZMČ 2/2024 ze dne 10. 4. 2024 schválilo ponechání nevyčerpaného 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.

Rozdíl nevyčerpaného příspěvku a úhradě ztráty z roku 2023 teda činí ve výši **Kč 15 538,56**.

Celkem nevyúčtované účelové příspěvky k 30.9.2024 jsou ve výši Kč 655.074,24.

V hospodaření k 30.9.2024 není vykazované poskytnutí účelového příspěvku na dokrytí mzdových nákladů (navýšení v r.2024) ve výši 51.000,- Kč, jako aj ponechaná částka z r.2023 ve výši Kč 87.535,68 (účet 672).

V průběhu 10/2024 došlo k změně účetní MŠ, co může být důsledek chybějících údajů ve výkazech.

**ZMČ 4/2024, ze dne 18.9.2024 schválilo navýšení neinvestičního příspěvku na ostatní provozní náklady ve výši Kč 300.000,-, na dokrytí nákladů na stravování. Příspěvek bude zahrnutý ve výkazech za 4Q/2024, byl vyplacený spolu se zálohou na 4.čtvrtletí 2024, dne 7.10.2024.*

Podrobné čerpání příspěvků k 30.9.2024 v absolutním a procentuálním vyjádření je uveden ve „Výkaze Hospodaření PO celkem k 30.9.2024“ (účet 672).

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Základní škole byl na rok 2024 v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek (ZMČ 5/2023) v celkové výši **Kč 5.408.000,-** z toho:

- ostatní provozní výdaje – neúčelový příspěvek Kč 2.250.000,-
- na spotřebu energií Kč 2.778.000,-
- na provoz veř. sportoviště Kč 250.000,-
- na svačiny Kč 100.000,-
- na pořádání sport. akcí Kč 30.000,-

K průběhu roku 2024 došlo **k navýšení** neinvestičního příspěvku:

- na pokrytí mzdových nákladů nepedagogických pracovníků (ZMČ 2/2024) **Kč 228.000,-**
- na ostatní provozní náklady -neúčelový příspěvek (ZMČ 2/2024) **Kč 150.000,-**

Celkem neinvestiční příspěvek na rok 2024 činí **Kč 5.786.000,-**

***Podrobný přehled účelových příspěvků je uveden v komentáři tohoto hospodaření.*

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 38.268.608,-**

Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna (MMB) byla přiznána ve výši **Kč 126.000,-**.

Přehled celkových výnosů, nákladů a výsledku hospodaření k 30.9.2024, jako aj **upravený vyrovnaný finanční plán** na rok 2024 je shrnutý v následovní tabulce:

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.24	Čerpání %
Náklady (N) celkem	50 691 639,00	33 638 547,07	66,36%
Výnosy (V) celkem	50 691 639,00	34 155 727,16	67,38%
Výsledek hospodaření (VH) celkem		517 180,09	

Celkové výnosy pozůstávají hlavně z dotaci ze státního rozpočtu, z rozpočtu MMB, z příspěvků zřizovatele a příjmy z doplňkové hospodářské činnosti.
Celkové náklady představují hlavně náklady na hlavní činnost příspěvkové organizace, tj. na provoz ZŠ.
ZŠ má aj doplňkovou (hospodářskou) činnost, pro kterou má sestaven samostatný finanční plán.

Přehled hlavní a doplňkové (hospodářské) činnosti k 30.9.2024 je uveden níže v tabulce:

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k30.9.24	Čerpání %
Hlavní činnost - Náklady celkem	49 565 806,00	33 199 479,52	66,98%
z toho SR - dotace celkem	38 268 608,00	25 947 969,05	67,80%
z toho ÚSC, MMB - dotace celkem	11 297 198,00	7 251 510,47	64,19%
Hlavní činnost - Výnosy celkem	49 565 806,00	33 472 856,66	67,53%
z toho SR - dotace celkem	38 268 608,00	25 947 969,05	67,80%
z toho ÚSC, MMB - dotace celkem	11 297 198,00	7 524 887,61	66,61%
VH -hlavní činnost		273 377,14	

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

Provozní výnosy se skládají kromě dotací od zřizovatele, aj ze školného v školské družině, stravného, z LVK, ŠVK, příměstských táborů a výletů a jiných ostatních výnosů.

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k30.9.24	Čerpání %
Doplňková (hosp.) činnost - N celkem	1 125 833,00	437 811,55	38,89%
Doplňková (hosp.) činnost - V celkem	1 125 833,00	682 870,50	60,65%
VH - doplňk.hospodářská činnost		245 058,95	

Finanční plán je plněn rovnoměrně.

Doplňující ukazatele:

	k 31.3.24	k 30.6.24	k 30.9.24
Počet žáku	370	368	360
Počet zaměstnanců (průměrný počet)	54,41	54,5	54,54

****Komentář:**

V průběhu roka 2024 na základě vyúčtování účelových příspěvků z minulých let, byli některé nedočerpané příspěvky schválené ZMČ k čerpání v roce 2024. Podrobný přehled účelových příspěvků je v následovném přehledu:

Účelový příspěvek na:	Poskytnutý na období:	Č. ZMČ	Částka v Kč
na kamerový systém, dataprojektory, tabulové sestavy, dveře do tříd, lavice a server	ponechaný r.2023	2-2024	817 432,00
spotřeba energií	2024	5-2023	2 778 000,00
provoz veřejného sportoviště	2024	5-2023	250 000,00
provoz veřejného sportoviště	ponechaný r.2023	2-2024	36 296,00
provoz veřejného sportoviště CELKEM			286 296,00
příspěvek na svačiny	2024	5-2023	100 000,00
příspěvek na svačiny	ponechaný r.2023	2-2024	57 986,00
příspěvek na svačiny CELKEM			157 986,00
pořádání sportovních akcí	2024	5-2023	30 000,00
pořádání sportovních akcí	ponechaný r.2023	2-2024	10 981,00
pořádání sportovních akcí CELKEM			40 981,00
dokrytí mzdových N nepedagogických pracovníků	2024	5-2023	228 000,00
Poskytnuté účelové příspěvky k 30.9.2024			4 308 695,00

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

Základní škola Brno, Svážná 9, příspěvková organizace

Základní škole byl na rok 2024 v rámci finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele přiznán neinvestiční příspěvek (ZMČ 5/2023) v celkové výši **Kč 7.510.000,-**

z toho:

- neúčelový příspěvek na ostatní provozní výdaje Kč 3.330.000,-
- na spotřebu energií Kč 3.750.000,-
- na provoz veř. sportoviště Kč 250.000,-
- na pořádání sport. akcí Kč 30.000,-
- na svačiny žákům Kč 150.000,-

K průběhu roku 2024 došlo **k navýšení** neinvestičního příspěvku:

- na ostatní provozní náklady - ZMČ 2/2024 **Kč 650.000,-**
- *účelový příspěvek na opravu dešťových svodů – ZMČ 4/2024 **Kč 600.000,-**

Celkem neinvestiční příspěvek na rok 2024 činí **Kč 8.760.000,-**

***Podrobný přehled účelových příspěvků je uveden v komentáři tohoto hospodaření.*

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 50.491.056,-**.

Dotace z rozpočtu Statutárního města Brna (MMB) byla přiznána ve výši **Kč 179.000,-**.

Přehled celkových výnosů, nákladů a výsledku hospodaření k 30.9.2024, jako aj **upravený vyrovnaný finanční plán** na rok 2024 je shrnutý v následovní tabulce:

	Rozpočet upravený	Skutečnost k 30.9.24	Čerpání %
Náklady (N) celkem	64 979 298,86	44 051 894,47	67,79 %
Výnosy (V) celkem	64 979 298,86	45 837 431,19	70,54 %
Výsledek hospodaření (VH)		1 785 536,72	

Celkové výnosy pozůstávají hlavně z dotaci ze státního rozpočtu, z rozpočtu MMB, z příspěvků zřizovatele a příjmy z doplňkové hospodářské činnosti.

Celkové náklady představují hlavně náklady na hlavní činnost příspěvkové organizace, tj. na provoz ZŠ.

ZŠ má aj doplňkovou (hospodářskou) činnost, pro kterou má sestaven samostatný finanční plán.

Přehled hlavní a doplňkové (hospodářské) činnosti k 30.9.2024 je uveden níže v tabulce:

	Rozpočet upravený	Skutečnost k30.9.24	Čerpání %
Hlavní činnost - Náklady celkem	62 449 390,86	42 238 329,48	67,64 %
z toho SR – čerpání dotace	50 491 056,00	34 294 989,41	67,92 %
z toho ÚSC, MMB – čerpání dotace	11 958 334,86	7 943 340,07	66,43%
Hlavní činnost - Výnosy celkem	62 449 390,86	43 851 108,41	70,22 %
z toho SR – čerpání dotace	50 491 056,00	34 294 989,41	67,92 %
z toho ÚSC, MMB – čerpání dotace	11 958 334,86	9 556 119,00	79,91%
VH -hlavní činnost		1 612 778,93	

Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací k 30.9.2024

Provozní výnosy se skládají kromě dotací od zřizovatele, aj ze školného v školské družině, stravného, úroků a jiných ostatních výnosů.

(v Kč)	Rozpočet upravený	Skutečnost k30.9.24	Čerpání %
Doplňková (hosp.) činnost - N celkem	2 529 908,00	1 813 564,99	71,69%
Doplňková (hosp.) činnost - V celkem	2 529 908,00	1 986 322,78	78,51%
VH -doplňk.hospodářská činnost		172 757,79	

Finanční plán je plněn rovnoměrně.

Doplňující ukazatele:

	k 31.3.24	k 30.6.24	k 30.9.24
počet dětí/žáků	621	620	599
počet pracovníků (přepočtený stav)	65,69	66,336	65,53

Podrobný rozpis nákladů a výnosů k 30.9.2024 je uveden v příložených výkazech hospodaření k 30.9.2024.

****Komentář:**

**Zastupitelstvo MČ Brno-Nový Lískovec (ZMČ) na svém zasedání č. 4/2004, konaném dne 18.9.2024 schválilo poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na opravu 9 dešťových svodů ve výši 600.000, - Kč.*

Příspěvek byl vyplacený v záloze neinvestičních příspěvků za 4. čtvrtletí 2024, dne 7.10.2024.

****V průběhu roka 2024 na základě vyúčtování účelových příspěvků z minulých let, byli některé nedočerpané příspěvky schválené ZMČ k čerpání v roce 2024. Podrobný přehled účelových příspěvků je v následovném přehledu:**

Účelový příspěvek na:	Poskytnutý na období:	Č. ZMČ	Částka v Kč
nábytkové vybavení do kabinetů ZŠ	ponechaný r.2023	2-2024	1 193 041,00
spotřeba energií	2024	5-2023	3 750 000,00
provoz veřejného sportoviště	2024	5-2023	250 000,00
provoz veřejného sportoviště	ponechaný r.2023	2-2024	4 366,86
provoz veřejného sportoviště CELKEM			254 366,86
pořádání sportovních akcí	2024	5-2023	30 000,00
příspěvek na svačiny	2024	5-2023	150 000,00
příspěvek na svačiny	ponechaný r.2023	2-2024	53 947,00
příspěvek na svačiny CELKEM			203 947,00
Poskytnuté účelové příspěvky k 30.9.2024			5 431 354,86

Podrobné čerpání příspěvků k 30.9.2024 v absolutním a procentuálním vyjádření je uveden ve „Výkaze Hospodaření PO celkem k 30.9.2024“ (účet 672).