

Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 3. 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,-

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	2.376.800,-
Celkové výnosy i náklady ve výši	Kč	10.670.985,-

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 31. 3. 2024 byly plněny ve výši Kč 608.002,24, což je **25,58%**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu. K 31. 3. 2024 byly plněny ve výši Kč 2.432.338,38, což je **22,79%**.

Provozní náklady byly čerpány ve výši Kč 538.484,15, což je **22,65%**

Celkové náklady byly čerpány ve výši Kč 2.362.820,29, což je **22,14%**

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 31. 3.	Výnosy	skutečnost k 31. 3.
Spotřeba materiálu	1 013 144	210 603	Výnosy z prodeje služeb	194 432
Spotřeba energie	489 000	147 299	Jiné výnosy z vl.výkonů	99 660
Opravy a udržování	120 000	7 981	Čerpání fondů	0
Cestovné	1 000	0	Ostatní výnosy z činnosti	0
Náklady na reprezentaci	0	0	Úroky	0
Ostatní služby	438 000	109 800	Výnosy – transfery ÚSC	313 602
Mzdové náklady	6 183 020	1 400 081	Výnosy – transfery SR	1 824 644
Zákonné soc.pojištění	2 069 981	439 325		
Jiné sociální pojištění	25 000	7 326		
Zákonné soc.náklady	164 840	22 141		
Ostatní náklady z činnosti	11 000	4 791		
Odpisy dlouhodob.majetku	54 000	13 473		
Náklady z DDHM	102 000	0		
Náklady celkem	10 670 985	2 362 820	Výnosy celkem	2 432 338

Hospodářský výsledek

zisk

69 518

Finanční plán je plněn rovnoměrně.

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	31.3.2023
počet dětí/žáků	81	88
počet pracovníků (přepočtený stav)	14,76	14,07

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 pokrytí 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, Čtvrť 3, příspěvková organizace použití účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého na pokrytí mzdových nákladů **na pokrytí 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 pokrytí mzdových nákladů k čerpání v roce 2024**.

ZMČ Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 9/4 dne 26. 4. 2023 schválilo vyúčtování poskytnutého účelového neinvestičního příspěvku **na pokrytí 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**.

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 dokrytí mzdových nákladů	Kč	410.000,-
na pořádání karnevalu	Kč	5.000,-

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 dokrytí nákladů v hlavní činnosti.

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

Provozní náklady ve výši	Kč	5.182.000,-
výnosy ve výši	Kč	5.097.000,- (+ zisk z DČ)
Celkové náklady a výnosy ve výši	Kč	23.232.911,-

Provozní výnosy se skládají se školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 31. 3. 2024 byly plněny ve výši Kč 2.044.796,52, což je **40,11%**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu a příjmy z doplňkové činnosti. K 31. 3. 2024 byly plněny ve výši Kč 6.410.775,19, což je **27,59%**.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši Kč 26.566,-.

Provozní náklady byly čerpány ve výši	Kč	1.566.020,32, což je 30,22%
Celkové náklady byly čerpány ve výši	Kč	5.917.103,19, což je 25,46%

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 31. 3.	Výnosy	skutečnost k 31. 3.
Spotřeba materiálu	2 070 490	606 409	Výnosy z prodeje služeb	455 954
Spotřeba energie	1 632 000	472 883	Výnosy z pronájmu	31 566
Opravy a udržování	155 000	41 457	Jiné výnosy z vl.výkonů	218 400
Cestovné	5 000	240	Čerpání fondů	0
Náklady na reprezentaci	5 000	400	Ostatní výnosy z činnosti	136 272
Ostatní služby	860 534	326 597	Úroky	0
Mzdové náklady	13 569 153	3 296 824	Výnosy – transfery ÚSC	1 234 171
Zákonné soc.pojištění	4 584 849	1 088 556	Výnosy – transfery SR	4 334 412
Jiné sociální pojištění	25 000	15 604		
Zákonné soc.náklady	173 919	56 781		
Manka a škody	0	0		
Jiné pokuty a penále	0	0		
Ostatní náklady z činnosti	6 474	3 237		
Odpisy dlouhodob.majetku	45 492	6 846		
Náklady z vyřaz.pohledávek	0	0		
Náklady z DDHM	100 000	1 269		
Náklady celkem	23 232 911	5 917 103	Výnosy celkem	6 410 775

Hospodářský výsledek

zisk

493 672

HV z doplňkové činnosti	zisk	26 566
HV z hlavní činnosti	zisk	467 106

Finanční plán byl plněn rovnoměrně.

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	31.3.2023
počet dětí/žáků	186	186
počet pracovníků (přepočtený stav)	33,14	33,05

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.

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 pokrytí mzdových nákladů	Kč	200.000,-
na pořádání karnevalu	Kč	5.000,-

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,-
Celkové výnosy i náklady ve výši	Kč	10.347.292,-

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 31. 3. 2024 byly plněny ve výši Kč 682.555,69, což je **66,33%**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu. K 31. 3. 2024 byly plněny ve výši Kč 2.952.238,06, což je **28,53%**.

Provozní náklady byly čerpány ve výši	Kč	667.902,83, což je 64,90%
Celkové náklady byly čerpány ve výši	Kč	2.937.585,20, což je 28,38%

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 31. 3.	Výnosy	skutečnost k 31. 3.
Spotřeba materiálu	99 700	372 027	Výnosy z prodeje služeb	258 734
Spotřeba energie	264 000	34 896	Výnosy z prodaného zboží	0
Opravy a udržování	0	889	Jiné výnosy z vl.výkonů	99 500
Cestovné	0	0	Čerpání fondů	0
Ostatní služby	55 000	98 572	Ostatní výnosy z činnosti	0
Mzdové náklady	7 022 357	1 698 436	Úroky	0
Zákonné soc.pojištění	2 373 513	561 912	Výnosy – transfery ÚSC	324 322
Jiné sociální pojištění	0	0	Výnosy – transfery SR	2 269 682
Zákonné soc.náklady	72 722	17 711		
Jiné sociální náklady	460 000	130 038		
Manka a škody	0	0		
Ostatní náklady z činnosti	0	0		
Odpisy dlouhodob.majetku	0	0		
Náklady z DDHM	0	23 104		
Náklady celkem	10 347 292	2 937 585	Výnosy celkem	2 952 238

Hospodářský výsledek

zisk

14 653

Finanční plán není plněn rovnoměrně.

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	31.3.2023
počet dětí/žáků	115	115
počet pracovníků (přepočtený stav)	16,82	21,32

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.**

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,-

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši **Kč 40.783.142,-**.

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

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

Provozní výnosy a náklady ve výši	Kč	10.451.917,-
Celkové výnosy a náklady ve výši	Kč	52.320.892,-

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 31. 3. 2024 jsou plněny ve výši Kč 2.502.012,32, což je **23,93%**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu a příjmy z doplňkové činnosti. K 31. 3. 2024 byly plněny ve výši Kč 10.654.571,01, což je **20,36%**.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši Kč 93.855,05.

Provozní náklady byly čerpány ve výši	Kč	2.208.154,73, což je 21,12 %
Celkové náklady byly čerpány ve výši	Kč	10.291.422,94, což je 19,66 %

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 31. 3.	Výnosy	skutečnost k 31. 3.
Spotřeba materiálu	3 785 000	785 698	Výnosy z prodeje vl.výrob.	0
Spotřeba energie	3 109 000	705 067	Výnosy z prodeje služeb	964 902
Opravy a udržování	514 000	26 461	Výnosy z pronájmu	116 825
Cestovné	35 000	8 440	Jiné výnosy z vl.výkonů	194 950
Náklady na reprezentaci	40 000	898	Výnosy z prodeje DHM	0
Ostatní služby	2 750 000	556 671	Čerpání fondů	3 610
Mzdové náklady	30 664 566	6 073 504	Ostatní výnosy z činnosti	0
Zákonné soc.pojištění	10 098 322	1 954 552	Úroky	0
Jiné sociální pojištění	90 000	24 288	Ostatní finanční výnosy	0
Zákonné soc. náklady	542 979	82 401	Výnosy – transfery ÚSC	1 352 000
Jiné daně a poplatky	15 000	0	Výnosy – transfery SR	8 022 284
Manka a škody	0	0		
Ostatní náklady z činnosti	160 000	69 057		
Odpisy dlouhodob.majetku	37 917	4 386		
Náklady z DDHM	479 108	0		
Kurzové ztráty	0	0		
Ostatní finanční náklady	0	0		
Náklady celkem	52 320 892	10 291 423	Výnosy celkem	10 654 571

Hospodářský výsledek

HV z doplňkové činnosti

HV z hlavní činnosti

zisk

zisk

zisk

363 148

69 290

293 858

Finanční plán je plněn rovnoměrně.

Rozpis výnosů

Rozpis výnosy	činnost hlavní	činnost doplňková
Výnosy z pronájmu		116 825
Výnosy z prodeje služeb	1 272	0
Výnosy z pronájmu bytu		
Poplatky ŠD	194 950	
Výnosy stravné	627 268	20 349
Výnosy věcné náklady		13 254
Výnosy osobní náklady		16 237
Výnosy – zbytky ŠK		3 610
Výnosy stravné, věcné a mzdové N - svačinky	42 535	
Placené kroužky	121 800	
Úroky		
Jiné ostatní výnosy (ŠVP, LVVZ, školní akce)*)	120 528	
Jiné ostatní výnosy		
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	284	
Výnosy z pedagogické praxe		
Provozní dotace obec	562 500	
Provozní dotace obec účelová	789 500	
Provozní dotace JMK	7 781 844	
Účelová provozní dotace - plavání		
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	200 440	
Účelová provozní dotace SR - participace škol	40 000	
ERASMUS+		

Čerpání daru		
Čerpání rezervního fondu		
Čerpání fondu odměn		
Čerpání investičního fondu		
Tržby z prodeje materiálu		
Výnosy stravovací čipy	1 375	
Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
Celkem	10 484 296	170 275

*) 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

10 654 571

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	31.3.2023
počet dětí/žáků	370	364
počet pracovníků (přepočtený stav)	54,41	55,11

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.**

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,-

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána ve výši Kč **50.924.890,-**.

ZŠ má doplňkovou (hospodářskou) činnost, pro kterou má sestaven samostatný finanční plán. Plánovaný výsledek hospodaření doplňkové činnosti je **Kč 127.050,-**.

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

Provozní náklady a výnosy ve výši Kč 9.951.980,-

Celkové náklady a výnosy ve výši Kč 62.676.920,-

Provozní výnosy se skládají ze školného, stravného, úroků, jiných ostatních výnosů a dotace od zřizovatele. K 31. 3. 2024 byly plněny ve výši Kč 2.808.106,- což je **28,21%**.

Celkové výnosy navíc obsahují dotaci ze státního rozpočtu a příjmy z doplňkové činnosti. K 31. 3. 2024 byly plněny ve výši Kč 15.240.467,38, což je **24,26%**.

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši Kč 149.957,03.

Provozní náklady byly čerpány ve výši Kč 2.628.583,02, což je **26,41%**

Celkové náklady byly čerpány ve výši Kč 14.910.987,37, což je **23,79%**

Náklady	rozpočet 2024	skutečnost k 31. 3.	Výnosy	skutečnost k 31. 3.
Spotřeba materiálu	1 163 495	179 683	Výnosy z prodeje služeb	719 135
Spotřeba energie	5 150 000	1 064 481	Výnosy z pronájmu	583 182
Opravy a udržování	262 900	36 352	Jiné výnosy z vl.výkonů	160 160
Cestovné	35 000	7 090	Čerpání fondů	0
Náklady na reprezentaci	25 000	15 103	Ostatní výnosy z činnosti	230
Ostatní služby	4 700 894	1 768 024	Úroky	0
Mzdové náklady	37 337 431	8 716 558	Ostatní finanční výnosy	0
Zákonné soc.pojištění	12 425 325	2 802 761	Výnosy – transfery ÚSC	1 877 500
Jiné sociální pojištění	132 000	47 813	Výnosy – transfery SR	11 900 260
Zákonné soc. náklady	462 505	105 521		
Jiné sociální náklady	250 000	39 140		
Jiné pokuty a penále	0	0		
Ostatní náklady z činnosti	88 000	52 251		
Odpisy dlouhodob.majetku	160 817	40 199		
Náklady z DDHM	483 553	36 011		
Kurzové ztráty	0	0		
Náklady celkem	62 676 920	14 910 987	Výnosy celkem	15 240 467

Hospodářský výsledek

HV z doplňkové činnosti

zisk

zisk

329 480

149 957

Finanční plán je plněn rovnoměrně.

Rozpis výnosů

Rozpis výnosy	činnost hlavní	činnost doplňková
Výnosy z pronájmu		169 740
Výnosy z prodeje služeb		
Výnosy - služby a energie z pronájmů		381 480
Výnosy z pronájmu bytu		31 962
Výnosy ples		14 400
Výnosy stravné - svačinky		
Poplatky ŠD	160 160	
Příjem za čipy ŠD		
Placené kroužky	24 655	
Ostatní akce žáků		
Úroky		
Jiné ostatní výnosy (ŠVP, LVVZ)*)	680 080	
Jiné ostatní výnosy		
Náhrada škody	230	
Sběr starého papíru		
Tržby za poškozené učebnice		
Provozní dotace obec	1 137 502	
Provozní dotace obec účelová	739 998	
Provozní dotace JMK	11 443 883	
Účelová provozní dotace - plavání		
Účelová dotace MMB - participace ve školách		
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	39 756	
Účelová provozní dotace - Národ. plán obnovy - doučování		
Účelová provozní dotace - Ukrajinský asistent pedagoga	30 062	
Účelová provozní dotace SR - JAK - šablony	360 834	
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	25 725	
Celkem	14 642 885	597 582

*) 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

15 240 467

Doplňující ukazatele

ukazatel	31.3.2024	31.3.2023
počet dětí/žáků	621	615
počet pracovníků (přepočtený stav)	65,69	62,99

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.**