

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025 - 2026

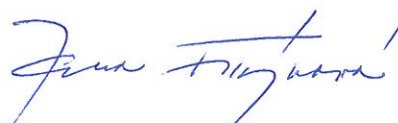
*Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace*

Předpokládaný plán	2025 v tis. Kč	2026 v tis. Kč
Dotace ze státního rozpočtu	74 000	74 000
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	2 500	2 500
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	12 000	12 500
Výnosy školy - hlavní činnost	5 200	5 600
Výnosy školy - doplňková činnost	1 400	1 500
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0
Rezervní fond	200	200
Fond investic	200	200
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>95 500</b>	<b>96 500</b>
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	74 000	74 000
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	2 500	2 500
Investice vlastní	200	200
Investice dotovaná obcí	0	0
<b>Náklady - hlavní činnost celkem</b>	<b>17 450</b>	<b>18 350</b>
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	5 650	5 800
provozní náklady:	11 800	12 550
materiálové náklady	1 600	1 800
energie	6 200	6 300
opravy a údržba	1 300	1 500
služby	1 400	1 500
mzdové náklady	500	550
odpisy dle odpisového plánu	350	350
jiné ostatní náklady	450	550
Náklady - doplňková činnost	1 350	1 450
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>95 500</b>	<b>96 500</b>

V Brně dne: 20.11.2023

Vypracovala: Jana Veselá

Schválila: PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka





**ROZPOČET NA ROK 2024**

**Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace, IČO: 49466623**

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Rozpis
Dotace ze státního rozpočtu	74 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	5 000	Šablony, NPO
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	11 500	příspěvek na provoz (11 250), dofinancování platů PP (250)
Výnosy školy - hlavní činnost	7 500	stravné (4 000), školné (450), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky, pracovní sešity, čipy (100), dotace MMB (2 900), ostatní (50)
Výnosy školy - doplňková činnost	1 100	pronájem (550), reklama (150), prodej obědů (400)
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	0	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	
Rezervní fond	300	čerpání na rozvoj činnosti - vybavení tříd (300)
Fond investic	500	investice - konvektorat ŠK (300), opravy - sociální zařízení (200)
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>99 900</b>	
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	74 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděli do FKSP, učební pomůcky, DVPPP
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	5 000	učební pomůcky, mzdové náklady
Investice vlastní *	300	investice - konvektorat ŠK (300)
Investice dotovaná obcí *	0	
Náklady - hlavní činnost celkem	19 550	
z toho: náklady nekrýté příspěvkem zřizovatele	7 500	potraviny (4 000), náklady hrazené rodiči (100), náklady hrazené z dotací MMB (2 900), DDHM a materiál hrazené z RF (300), opravy z FI (200)
<b>provozní náklady: *</b>	<b>12 050</b>	
materiálové náklady **	1 300	DDHM (400), materiál (900)
energie **	6 800	elektrina (2 030), voda (450), plyn (20), teplo (4 300)
opravy a údržba **	1 150	opravy movitého majetku (400), opravy nemovitého majetku - soc.zařízení, osvětlení (500), ostatní (250)
služby **	1 500	dovoz stravy (150), banka (30), telefon, internet, poštovní (300), odvoz odpadu (200), praní prádla (50), IT služby (100), údržba zahrady a chodníků (40), revize, servis (150), cestovné (20), náklady na reprezentaci (10), ostatní služby (450)
mzdové náklady **	550	DPP, DPČ - údržba sítě (50), mzdy obec - vaření pro zaměstnance (180), odvody z mezd (70), dofinancování odvodů z platů PP (250)
odpisy dle odpisového plánu **	300	
jiné ostatní náklady **	450	pojištění majetku (200), sociální náklady (150), ostatní (100)
Náklady - doplňková činnost	1 050	potraviny (250), materiál (50), energie (350), opravy (50), služby (10), mzdy a odvody (340)
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>99 900</b>	

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: 20.11.2023

Vypracovala: Jan Veselá

Schválil: PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelka

