

ROZPOČET NA ROK 2022 - úprava k 29.06.2022

Základní škola J.A.Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	23 000	21 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Sniženo dle skutečně schválného rozpočtu na r. 2022.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	799	Covid doučování (239), digitální propast (560)	Navýšeno o přiznané transfery.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	2 800	3 200	příspěvek na provoz (2.800), navýšení příspěvku na energie (400)	Navýšení příspěvku na energie zřizovatelem.
Výnosy školy - hlavní činnost	2 035	4 367	školné (350), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky, pracovní sešity (65), dotace MMB (1.600), Bezplatná strava (100), příspěvky MMB na vybavení tříd pro ukrajinské žáky - Cacovická (2.247), ostatní výnosy (5)	Sniženy předpokládané příjmy od rodičů na akce, přidána dotace Bezplatná strava. Přidány neinvestiční příspěvky z MMB.
Výnosy školy - doplňková činnost	660	640	pronájmy (160), reklama (130), antény (250), energie Vodafone (100)	Sniženy předpokládané pronájmy.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	50	50	dokrytí platů, odměny zaměstnancům (50)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	30	30	vybavení pro potřeby zaměstnanců (30)	
Rezervní fond	310	410	čerpání darů (10), čerpání na rozvoj činnosti - DDHM (400)	Navýšeno na další dokrytí nákladů.
Fond investic	600	1 135	dokrytí oprav: malování (400), oprava průjezdu a vchodu MŠ (400), opravy movitého majetku (60) a ostatní opravy (100); investice z příspěvku MMB na vybavení budovy Cacovická (165), dokrytí investic Cacovická (10)	Navýšeno na další dokrytí nákladů. Navýšeno o investice z investičního příspěvku MMB + jejich dokrytí z FI.
Výnosy a investice celkem	29 485	31 631		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	23 000	21 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, přídel do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	799	Covid doučování (239), digitální propast (560)	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	10	dokrytí investic do budovy Cacovická (10)	Navýšeno na dokrytí investic.
Investice dotovaná obcí *	0	165	myčka a interaktivní tabule do budovy Cacovická (165)	Navýšeno o investice z investičního příspěvku MMB.
Náklady - hlavní činnost celkem	5 835	9 027		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	2 670	5 492	náklady hrazené rodiči (65), náklady hrazené z dotací MMB (1.600), Bezplatná strava (100), ochranné prostředky předané z MMB (30), mzdové náklady z FO (50), náklady hrazené z FKSP (30), náklady hrazené z darů (10), DDHM a materiál hrazené z RF (400), opravy hrazené z FI (960), vybavení tříd z neinvestičního příspěvku MMB (2.247)	Upraveno v souvislosti se souvisejícími výnosy.
provozní náklady: *	3 165	3 535		
materiálové náklady **	333	325	DDHM (0), materiál (325)	Sniženo DDHM (bude hrazeno z RF), navýšen materiál.
energie **	800	1 550	elektřina (450), voda (100), plyn (1 000)	Navýšení cen elektřiny a plynu, ponížena voda.
opravy a údržba **	650	0		Opravy budou hrazeny z FI.
služby **	855	961	dovoz stravy (150), banka (10), telefon, internet, poštovné (90), odvoz odpadu (80), praní prádla (40), zpracování mezd (70), IT služby (100), revize (50), servis (120), cestovné (10), náklady na reprezentaci (1), úklidové služby (130), ostraha objektu (10), licence (50), ostatní služby (50)	Navýšen dovoz stravy, zpracování mezd, servis a úklidové služby.
mzdové náklady **	280	420	DPP, DPČ - topič, pomoc v ŠJ, IT, úklid, zednické práce (310), mzdy obec (40), odvody z mezd i k FO (70)	Navýšeny dohody a zákonné odvody z mezd.
odpisy dle odpisového plánu **	27	27		
jiné ostatní náklady **	220	252	pojištění majetku (25), právní ochrana (25), sociální náklady (202)	Navýšeny sociální náklady.
Náklady - doplňková činnost	650	630	materiál (50), energie (200), opravy (100), mzdy a odvody (280)	Snižen materiál a služby, navýšeny mzdové náklady.
Náklady a investice celkem	29 485	31 631		

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: 8.6.2022

Vypracovala: Š. Hopjanová

Schválil: Mgr. Simona Pokorná, ředitelka

Základní škola J.A.Komenského
a Mateřská škola Brno,
příspěvková organizace
nám. Republiky 10
614 00 Brno