

ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2025 k 10.12.2025

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace, IČO: 48512184

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	31 000	29 550	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	4 487	3 727	Vyloučené lokality (1.902), Šablony JAK II (500), Cizinci (945), Psycholog (380)	Upraveno dle předpokládaného čerpání.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	5 050	5 890	příspěvek na provoz (4.050), příspěvek na dofinancování platů PP při rozdělení tříd (1.000), příspěvek na SPP na školní rok 2025/2026 - poměrná část (500), příspěvek na stěhování - Cacovická, MŠ MM (340)	Navýšeno zřizovatelem.
Výnosy školy - hlavní činnost	2 510	2 309	školné (500), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky, pracovní sešity, čipy (200), dotace MMB: Plavání (40), Otevřená škola (100), On stage (500), Příběhy našich sousedů (38), Vyloučené lokality (100), Školní poradenské pracoviště (500), Participace (50), Primární prevence (21), Bezplatná strava - JMK (250), ostatní (10)	Poniženy příjmy od rodičů.
Výnosy školy - doplňková činnost	770	710	pronájmy (210), antény (350), energie Vodafone a Faster (150)	Výnosy z pronájmů poniženy dle předpokladu.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	100	100	dokrytí mezd (100)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	986	736	čerpání daru - Kellner fond (386), čerpání na rozvoj činnosti (150), vybavení Cacovická (200)	Čerpání na rozvoj činnosti poniženo dle předpokladu.
Fond investic	765	680	investice - myčka CAC (60), zabezpečovací systém - Cacovická, MŠ (250), opravy budova Cacovická - osvětlení, výdejna, odvoz odpadu (370)	Cena myčky snížena dle skutečnosti, opravy poniženy dle potřeby.
Snížení FI (nekruté odpisy nemovitého majetku)	728	728	snížení fondu o nekruté odpisy nem. majetku (728), výnosy z časového rozlišení investičního transferu (0)	
Výnosy a investice celkem	46 396	44 430		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	31 000	29 550	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy ze SR.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	4 487	3 727	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno dle předpokládaného čerpání.
Investice vlastní *	315	310	myčka CAC (60), zabezpečovací systém Cacovická, MŠ (250)	Upraveno dle skutečně realizovaných investic.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	9 834	10 143		
z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele	3 536	3 005	náklady hrazené rodiči (200), náklady hrazené z dotací MMB (1.599), náklady hrazené z daru Kellner (386), mzdové náklady hrazené z FO (100), DDHM a materiál hrazené z RF (350), opravy z FI (370)	Upraveno v souvislosti s výnosy od rodičů a z fondů.
provozní náklady: *	6 298	7 138		
materiálové náklady **	926	983	DDHM výdejna CAC (220), DDHM (63), materiál (700)	Navýšeno dle potřeby.
energie **	1 340	1 480	elektrina (500), voda (180), plyn (800)	Navýšeno dle predikce.
opravy a údržba **	550	700	opravy movitého majetku (65), opravy nemovitého majetku - oprava Provazníková (100), oprava osvětlení Cac (200), oprava Cacovická dveře (255), oprava podlaha NR (60), ostatní (20)	Navýšeno na další nutné opravy.
služby **	1 238	1 240	dovoz stravy (200), banka (20), telefon, internet, poštovné (107), odvoz odpadu (80), praní prádla (40), IT služby (100), revize, servis (280), cestovné (5), úklidové služby (240), náklady na reprezentaci (10), ostatní služby (75), licence (75), ostraha objektu (8)	Navýšeny náklady na ostrahu.
mzdové náklady **	1 120	1 620	DPP, DPČ - IT, údržba zahrady, úklid, (40), mzdy obec - odměna ŘŠ (30), odvody z mezd i k FO (50), mzdové náklady - rozdělení tříd (1.000), mzdové náklady hrazené z příspěvku na spec.pedagoga a psychologa (500)	Navýšeno o příspěvek na platy ŠPP.
odpisy movitého majetku **	71	72		Navýšeno na odpisy nové myčky nádobí.
odpisy nemovitého majetku **	728	728	odpisy nemovitého majetku z vlastních zdrojů (728), transferový podíl (0)	
jiné ostatní náklady **	325	315	pojištění majetku (50), sociální náklady (230), právní ochrana (25), ostatní (10)	Poniženy sociální náklady.
Náklady - doplňková činnost	760	700	materiál (90), energie (160), opravy (100), služby (50), mzdy a odvody (300)	
Náklady a investice celkem	46 396	44 430		

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.