ROZPOČET NA ROK 2024 - úprava k 11.12.2024

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	29 000	30 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Navýšeno dle aktuálního stavu.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	3 978	4 823	Šablony (1.020), NPO vyloučené lokality (2.200), Ukrajinský asistent (702), Integrace a adaptace uk. (535), Digitální propast (366)	Navýšeno dle aktuálních transferů, přidána Integrace a adaptace a Digitální propast.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 000	4 250	příspěvek na provoz (4.250)	Navýšeno na dokrytí platů při rozdělení tříd.
Výnosy školy - hlavní činnost	2 394	2 678	školné (350), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky, pracovní sešity, čipy (450), dotace MMB (1.870), praxe (6), ostatní (2)	Navýšeny příjmy od rodičů a dotace z MMB.
Výnosy školy - doplňková činnost	900	701	pronájmy (240), reklama (1), antény (310), energie Vodafone (150)	Sníženo dle aktuálních výnosů a výhledu do konce roku.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0	vybavení pro potřeby zaměstnanců (0)	
Rezervní fond	1 707	1 500	čerpání daru Kellner fond (500), rozvoj činnosti (300), šatní skříňky ZŠ (300), vybavení nových učeben (400)	Sníženo čerpání daru Kellner fondu.
Fond investic	616	506	opravy - sanace vlhkého zdiva MŠ (266), oprava podlahy a oprava zdí v učebně ZŠ (240)	Upraveno dle skutečně čerpaných prostředků.
Výnosy a investice celkem	***42 595***	***44 458***		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	29 000	30 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Navýšeno v souvislosti s výnosy ze SR.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	3 978	4 823	učební pomůcky, mzdové náklady	Navýšeno v souvislosti s výnosy z transferů.
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	**8 727**	**8 944**		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	4 347	4 326	náklady hrazené rodiči (450), náklady hrazené z dotací MMB (1.870), náklady hrazené z darů Kellner fond (500), DDHM a materiál hrazené z RF (1.000), opravy z FI (506)	Navýšeny náklady hrazené rodiči a z dotací MMB, sníženy náklady hrazené z daru Kellner fondu
provozní náklady: *	4 380	4 618		
materiálové náklady **	482	627	DDHM (100), materiál (527)	Navýšeno na další materiálové vybavení.
energie **	2 000	1 690	elektřina (540), voda (150), plyn (1.000)	Upraveno dle spotřeb a predikce EB
opravy a údržba **	334	425	opravy movitého majetku (50), opravy nemovitého majetku - sanace vlhkého zdiva ZŠ (225), ostatní opravy (20), oprava ředitelna - podlahy, rozvody, zdi (130)	Sníženo dle aktuálního čerpání a výhledu do konce roku.
služby **	1 026	1 161	dovoz stravy (170), banka (20), telefon, internet, poštovné (110), odvoz odpadu (80), praní prádla (50), zpracování mezd (100), revize, servis (290), cestovné (15), náklady na reprezentaci (10), ostatní služby (150), úklidové služby (100), licence (60), ostraha objektu (6)	Navýšeno dle aktuálního čerpání a výhledu do konce roku.
mzdové náklady **	150	332	DPP, DPČ - IT, pomoc v ŠJ, úklid v MŠ (30), mzdy obec (222), odvody (80)	Navýšeno na dokrytí platů při rozdělení tříd, sníženo DPP
odpisy dle odpisového plánu **	73	73		
jiné ostatní náklady **	315	310	pojištění majetku (40), sociální náklady (260), ostatní (10)	
Náklady - doplňková činnost	890	691	materiál (81), energie (180), opravy (80), služby (50), mzdy a odvody (300)	Sníženo dle předpokládaných nižších výnosů.
Náklady a investice celkem	***42 595***	***44 458***		

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: 15.11.2024 Vypracovala: Š. Ševčíková Schválila: Mgr. Roman Procházka, ředitel

Mgr. Roman Procházka

Digitálně podepsal Mgr. Roman Procházka
Datum: 2024.12.04 11:29:42 +01'00'