

ROZPOČET NA ROK 2021 - úprava k 23.06.2021

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	19 000	21 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	500	170	Šablony (170)	Upraveno dle předpokládaného využití.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	2 800	2 800	příspěvek na provoz (2.800)	
Výnosy školy - hlavní činnost	1 420	2 074	školné (250), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity (70), dotace MMB: Otevřená škola (84), Podpora vzdělávání (800), Distanční výuka (75), vyloučené lokality (100), poradenské centrum (500), Bezplatná strava (70); ochranné prostředky předané z MMB (120), ostatní výnosy (5)	Sniženy výnosy za školní a příjmy od rodičů (covid). Navýšeny dotace z MMB a přidány ochranné prostředky z MMB.
Výnosy školy - doplňková činnost	690	570	pronájmy (130), reklama (120), antény (220), energie Vodafone (100)	Sniženo - z důvodu omezení pronájmů (covid).
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	100	100	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům (100)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	20	20	vybavení pro potřeby zaměstnanců (20)	
Rezervní fond	70	460	čerpání darů pro MŠ (10), rozvoj činnosti (450)	Sniženo čerpání darů, navýšeno čerpání na rozvoj činnosti.
Fond investic	177	177	projektová dokumentace - rekonstrukce bytu (177)	
Výnosy a investice celkem	24 777	27 371		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	19 000	21 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	500	170	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	177	177	projektová dokumentace - rekonstrukce bytu (177)	
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	4 750	5 454		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 310	2 399	náklady hrazené rodiči (70), náklady z dotací MMB (1.559), náklady z dotace Bezplatná strava (70), mzdové náklady z FO (100), náklady hrazené z FKSP (20), náklady hrazené z darů (10), DDHM a materiál z RF - ICT vybavení do tříd, Wi-fi routery (450), ochranné prostředky (120)	Sniženy náklady hrazené rodiči, navýšeny náklady hrazené z dotací MMB a z RF. Přidány OOP z MMB.
provozní náklady: *	3 440	3 055		
materiálové náklady **	843	557	DDHM (100), materiál (457)	Sniženo DDHM - část bude hrazena z RF, navýšen materiál.
energie **	750	750	elektrina (250), voda (150), plyn (350)	
opravy a údržba **	500	480	opravy movitého majetku (100), opravy nemovitého majetku - malování (80), oprava průjezdu MŠ (200), oprava hřiště MŠ (100)	Aktualizováno podle potřebnosti oprav.
služby **	780	701	dovoz stravy (100), banka (10), telefon, internet, poštovné (120), odvoz odpadu (60), praní prádla (30), služby ke zpracování mezd (60), IT služby (100), revize (50), cestovné (10), náklady na reprezentaci (1), úklidové služby (50), ostraha objektu (10), ostatní služby (100)	Upraveno v souvislosti s pandemickou situací.
mzdové náklady **	320	320	DPP, DPČ - topič, pomocnice v ŠJ, IT, úklid, drobné opravy (220), mzdy obec (40), odvody z mezd i k FO (60)	
odpisy dle odpisového plánu **	27	27		
jiné ostatní náklady **	220	220	pojištění majetku (25), právní ochrana (25), sociální náklady (170)	
Náklady - doplňková činnost	350	570	materiál (120), energie (160), malování Amavet (50), opravy (30), služby (100), mzdy a odvody (100), ostatní náklady (10)	Navýšen materiál, energie a služby.
Náklady a investice celkem	24 777	27 371		

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: 3.6.2021

Vypracovala: Šárka Hopjanová Schválila: Mgr. Simona Pokorná, ředitelka

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

**PLÁN TVORBY A POUŽITÍ FONDŮ NA ROK 2021
k 23.06.2021**

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace

v tis. Kč

411 - FOND ODMĚN	plán
stav k 01.01.2021	200,0
+ tvorba ze zlepšeného výsledku hosp.*	0,0
+ přírůstek z darů určených na platy*	0,0
— dokrytí platů	0,0
— odměny zaměstnancům	100,0
čerpání do výnosů celkem:	100,0
plánovaný zůstatek k 31.12.2021	100,0

412 - FKSP	plán
stav k 01.01.2021	359,6
+ tvorba dle vyhl. 114/2002 Sb.	300,0
— čerpání na pořízení HM (do výnosů)	20,0
— další čerpání dle vyhl. 114/2002 Sb.	280,0
plánovaný zůstatek k 31.12.2021	359,6

413 + 414 - REZERVNÍ FOND	plán
stav k 01.01.2021 účet 413	1 035,8
stav k 01.01.2021 účet 414	309,7
převedené nespotř. dotace 2020	0,0
+ tvorba ze zlepšeného výsledku hosp.*	311,7
+ přírůstek z přijatých peněžních darů*	
— čerpání přijatých peněžních darů	10,0
— rozvoj činnosti	450,0
— dočasné dokrytí nesouladu V a N	
— úhrada případných sankcí	
— úhrada ztráty za předchozí léta	
čerpání do výnosů celkem:	460,0
převody:	
— převod do FI na investici*	
— převod do FI na opravy*	
— odúčtování nespotř. dotací 2021	
plánovaný zůstatek k 31.12.2020	1 197,2

416 - FOND INVESTIC	plán
stav k 01.01.2021	165,9
+ tvorba ve výši odpisů roku 2021*	27,0
+ investiční příspěvek zřizovatele*	0,0
+ investiční dotace státních fondů	0,0
+ přírůstek schváleným prodejem DHM*	0,0
+ přírůstek přijetím daru na inv. účely*	0,0
+ přírůstek převodem z Rezervního fondu*	0,0
— DHM* -	0,0
— DNM* - specifikovat	0,0
— technické zhodnocení budovy* - PD stavební úpravy byt. prostoru Cacovická 6	177,0
— opravy majetku	0,0
— úhrada investičních úvěrů nebo půjček*	0,0
čerpání na investice a do výnosů celkem:	177,0
plánovaný zůstatek k 31.12.2021	15,9

*** přírůstek, převod a úbytek fondu podléhající předchozímu souhlasu zřizovatele**

V Brně dne: 3.6.2021

Vypracovala: Šárka Hopjanová

Schválila: Mgr. Simona Pokorná, ředitelka

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