

**ROZPOČET NA ROK 2019 - úprava k 26.06.2019**

**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	13 337	14 594	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Navýšeno dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	2 019	2 019	Šablony (685), RP "Cizinci"(1.334)	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	2 950	2 950	příspěvek na provoz	
Výnosy školy - hlavní činnost	1 489	1 251	školné (270), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity (370), dotace MMB (611)	Sníženy příjmy od rodičů a dotace z MMB.
Výnosy školy - doplňková činnost	600	810	pronájmy (660), energie (150)	Navýšeno dle aktuálního vývoje.
<b>Použití peněžních fondů školy:</b>				
Fond odměn	15	50	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům	Navýšeno na odměny zaměstnancům.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0			
Rezervní fond	25	518	čerpání darů pro MŠ (18), rozvoj činnosti (500)	Navýšeno na obnovu vybavení PC učebny a další vybavení ZŠ a MŠ.
Fond investic	0	50	opravy	Navýšeno na dokrytí oprav.
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>20 435</b>	<b>22 242</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	13 337	14 594	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Navýšeno dle skutečnosti.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	2 019	2 019	Šablony (685), RP "Cizinci"(1.334)	
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
<b>Náklady - hlavní činnost celkem</b>	<b>4 529</b>	<b>5 079</b>		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 243	1 599	náklady hrazené z darů (18), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky , pracovní sešity (370), náklady z dotací MMB (611), mzdy hrazené z FO (50), DDHM a materiál z RF (500), opravy z FI (50)	Navýšeny náklady hrazené z fondů, sníženy náklady z dotací MMB a od rodičů.
provozní náklady: *	3 286	3 480		
materiálové náklady **	631	825	DDHM (494), materiál (331)	Navýšeno na vybavení odborné učebny.
energie **	870	870	elektřina (300), voda (150), plyn (420)	
opravy a údržba **	555	550	opravy movitého majetku (50), opravy nemovitého majetku: podlaha v PC učebně, vodovodní řad dle posudku vodáren CAC (500)	Sníženo ve prospěch služeb.
služby **	678	683	dovoz stravy (120), banka (18), telefon, internet, poštovné (110), odvoz odpadu (42), praní prádla (35), IT služby (90), cestovné (20), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (245)	Navýšeno cestovné.
mzdové náklady **	362	362	DPP, DPČ (190), mzdy obec (40), odvody z mezd (132)	
odpisy dle odpisového plánu **	17	17		
jiné ostatní náklady **	173	173	pojištění majetku (23), sociální náklady (150)	
Náklady - doplňková činnost	550	550	energie (150), opravy (90), služby (20), mzdy a odvody (136), ostatní náklady (154)	
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>20 435</b>	<b>22 242</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: 31. 5. 2019

Vypracovala: Kandráčová

Schválila: Mgr. Simona Pokorná, ředitelka