

ROZPOČET NA ROK 2023 - úprava k 28.06.2023

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	26 000	32 300	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských norem	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	2 800	5 010	Šablony JAK (2.042), Vyloučené lokality (1.041), Ukrajinský asistent (627), NPO Digitální propast (922), Covid doučování (378)	Upraveno dle poskytnutých prostředků a jejich předpokládaného použití.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 000	4 031	příspěvek na provoz (4.000), úhrada pojistných událostí - zatečení, sklo dveře (31)	Navýšeno o přijaté pojistné plnění.
Výnosy školy - hlavní činnost	2 160	2 322	školné (400), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky (250), dotace MMB: IQ Roma servis (184), plavání (11), Poradenské centrum (500), Otevřená škola (84), On stage (700), Příběhy našich sousedů (58), Bezplatná strava (100); ostatní výnosy (10), věcný dar (25)	Navýšeny výnosy z dotací MMB, přidán věcný dar.
Výnosy školy - doplňková činnost	740	740	pronájmy (180), reklama (140), antény (270), energie Vodafone + Faster (150)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	50	0	odměny zaměstnancům (0)	Zrušeny odměny zaměstnancům - jiné zdroje.
Fond kulturních a sociálních potřeb	50	50	vybavení pro potřeby zaměstnanců (50)	
Rezervní fond	210	1 382	čerpání darů MŠ (10), čerpání Kellner fond - dar (972), čerpání na rozvoj činnosti - DDHM a materiál (400)	Navýšeno čerpání darů a materiálové náklady.
Fond investic	400	600	investice - herní prvky na hřiště MŠ (400), oprava havarijní střechy CAC (200)	Přidány herní prvky a upravena částka na opravy.
Výnosy a investice celkem	36 410	46 435		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	26 000	32 300	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	2 800	5 010	učební pomůcky, potraviny, služby, mzdové náklady, sociální náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	400	investice - herní prvky na hřiště MŠ (400)	Přidány herní prvky.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	6 880	7 995		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	2 460	3 544	náklady hrazené rodiči (250), náklady hrazené z dotací MMB (1.537), náklady Bezplatná strava (100), náklady hrazené z FKSP (50), náklady hrazené z finančních darů (982), DDHM a materiál hrazené z RF (400), oprava střechy z FI (200), věcný dar (25)	Upraveno vzhledem k odpovídajícím výnosům z dotací MMB, darů a fondů.
provozní náklady: *	4 420	4 451		
materiálové náklady **	609	593	DDHM (0) - bude hrazeno z RF, materiál (593)	Sníženo, část materiálu bude pokryta z RF.
energie **	2 000	2 000	elektřina (600), voda (100), plyn (1.300)	
opravy a údržba **	150	150	opravy movitého majetku (75), opravy nemovitého majetku - oprava zdí NR, oprava střechy CAC (75)	
služby **	951	986	dovoz stravy (170), banka (15), telefon, internet, poštovné (110), odvoz odpadu (90), prádelna (50), zpracování mezd (90), IT služby, licence (20), revize, servis (150), cestovné (30), náklady na reprezentaci (1), úklidové služby (100), ostatní služby (160)	Jednotlivé služby upraveny dle aktuálního vývoje nákladů.
mzdové náklady **	390	360	DPP, DPČ - topič, IT, pomoc v ŠJ, úklid (260), mzdy obec (50), odvody z mezd (50)	Sníženy o odvody z odměn.
odpisy dle odpisového plánu **	30	55		Navýšeno dle odpisového plánu + na nové investice.
jiné ostatní náklady **	290	307	pojištění majetku (25), právní ochrana (25), sociální náklady (257)	Navýšeny sociální náklady.
Náklady - doplňková činnost	730	730	materiál (50), energie (200), opravy (180), služby (20), mzdy a odvody (280)	
Náklady a investice celkem	36 410	46 435		

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: 15.6.2023

Vypracovala: Šárka Hopjanová

Schválila: Mgr. Simona Pokorná, ředitelka

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