

ROZPOČET NA ROK 2020 - úprava k 17.06.2020

Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	4 790	5 325	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	0		
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	995	995	příspěvek na provoz (995)	
Výnosy školy - hlavní činnost	710	651	stravné (450), školné (200), ostatní (1)	Sniženo stravné a školné - uzavření školy a ŠK (mimořádné opatření Covid-19).
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	15	15	odměny zaměstnancům (15)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	0	70	rozvoj činnosti (70)	Navýšeno na DDHM a materiál.
Fond investic	140	150	oprava brány (150)	Navýšena oprava brány.
Výnosy a investice celkem	6 650	7 206		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	4 790	5 325	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s vyššími výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	0		
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	1 860	1 881		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	635	685	potraviny (450), náklady hrazené z FO (15), DDHM a materiál hrazené z RF (70), oprava brány z FI (150)	Sniženy potraviny (přerušení provozu ŠK), navýšeno čerpání RF a FI.
provozní náklady: *	1 225	1 196		
materiálové náklady **	214	226	materiál (226)	Navýšení - hygienické prostředky a UP, zrušeno DDHM - bude hrazeno z rezervního fondu.
energie **	370	328	elektrina (56), voda (87), plyn (185)	Sniženo - nižší spotřeba (uzavření školy a ŠK).
opravy a údržba **	110	120	opravy movitého majetku (50), opravy nemovitého (70)	Sniženy opravy strojů. Navýšeno na opravu WC.
služby **	439	418	banka (20), telefon, internet, poštovné (24), odvoz odpadu (12), praní prádla (56), účetnictví a mzdy (115), IT služby (26), údržba zahrady a chodníků (65), revize, servis (30), cestovné (1), ostatní služby (69)	Sniženy bankovní poplatky - zaveden internet banking, prádelna - nižší spotřeba (uzavření školy a ŠK).
mzdové náklady **	32	32	mzdy obec (20), odvody z mezd (12)	
odpisy dle odpisového plánu **	32	31		Upraveno dle schváleného odpisového plánu.
jiné ostatní náklady **	28	41	pojištění majetku (8), sociální náklady (31), škoda potraviny (2)	Navýšeny sociální náklady (prac.oděvy, vzdělávání zaměstnanců) a přidána škoda na potravinách.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	6 650	7 206		

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: 25.5.2020

Vypracovala: I. Strapinová

Schválila: Mgr. Jana Molišová, ředitelka