

ROZPOČET NA ROK 2021 - úprava k 23.06.2021

Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	5 500	5 997	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	0		
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	900	900	příspěvek na provoz (900)	
Výnosy školy - hlavní činnost	710	675	stravné (480), školné (180), ochranné prostředky předané z MMB (15)	Snížení stravného a školného (uzavření školy), přidány ochranné prostředky z MMB.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	20	20	dokrytí platů, odměny zaměstnancům (20)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	120	286	rozvoj činnosti (286)	Navýšení na další DDHM a materiál.
Fond investic	155	185	opravy: výměna lina třída Motýlci (75), malování (90), oprava dlažby na školní zahradě (20)	Navýšeno malování a přidána oprava dlažby.
Výnosy a investice celkem	7 405	8 063		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	5 500	5 997	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	0	0		
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	1 905	2 066		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	775	986	potraviny (480), ochranné prostředky z MMB (15), náklady hrazené z FO (20), DDHM a materiál hrazené z RF (286), opravy hrazené z FI (185)	Sníženy potraviny , navýšeny náklady hrazené z RF a FI. Přidány ochranné prostředky.
provozní náklady: *	1 130	1 080		
materiálové náklady **	206	157	DDHM (50), materiál (107)	Snížen materiál, část bude kryta z RF.
energie **	370	370	elektřina (65), voda (100), plyn (205)	
opravy a údržba **	20	20	opravy movitého majetku (20)	
služby **	407	407	banka (10), telefon, internet, poštovné (24), odvoz odpadu (12), praní prádla (55), účetnictví a mzdy (115), IT služby (26), údržba zahrady a chodníků (65), revize, servis (30), cestovné (1), ostatní služby (69)	
mzdové náklady **	26	26	mzdy obec (14), odvody z mezd i k FO (12)	
odpisy dle odpisového plánu **	31	30		Sníženo dle schváleného odpisového plánu.
jiné ostatní náklady **	70	70	pojištění majetku (15), sociální náklady (55)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	7 405	8 063		

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: 03.06.2021

Vypracovala: I. Strapinová Schválila: Mgr. Jana Molišová, ředitelka