

ROZPOČET NA ROK 2020 - úprava k 09.12.2020

Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	5 325	5 399	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	995	995	příspěvek na provoz (995)	
Výnosy školy - hlavní činnost	651	701	stravné (450), školné (250), ostatní (1)	Navýšeno školné.
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	70	104	rozvoj činnosti - gastrovybavení, drobný majetek, pomůcky (104)	Navýšeno plánované čerpání fondu.
Fond investic	150	150	oprava sociálních zařízení a prvků na školní zahradě (150)	Zrušena oprava brány, přidány jiné opravy.
Výnosy a investice celkem	7 206	7 364		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	5 325	5 399	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	1 881	1 965		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	685	719	potraviny (450), náklady hrazené z FO (15), DDHM a materiál hrazené z RF (104), opravy hrazené z FI (150)	Navýšeny náklady hrazené z RF.
provozní náklady: *	1 196	1 246		
materiálové náklady **	226	320	DDHM (111), materiál (209)	Přidán DDHM, navýšen materiál.
energie **	328	298	elektrina (60), voda (87), plyn (151)	Snížení nákladů na plyn.
opravy a údržba **	120	110	opravy movitého majetku (40), opravy nemovitého majetku (70)	Sníženy opravy movitého majetku.
služby **	418	402	banka (6), 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 (67)	Sníženy bankovní poplatky a ostatní služby.
mzdové náklady **	32	32	mzdy obec (20), odvody z mezd i k odměnám z FO (12)	
odpisy dle odpisového plánu **	31	31		
jiné ostatní náklady **	41	53	pojištění majetku (19), sociální náklady (32), škoda potraviny (2)	Navýšeno pojištění.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	7 206	7 364		

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: 26.11.2020

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