

**ROZPOČET NA ROK 2023 - úprava k 13.12.2023**

**Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace, IČO: 64328481**

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	6 251	6 706	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	1 059	1 059	příspěvek na provoz (1.059)	
Výnosy školy - hlavní činnost	800	860	stravné (600), školné (260)	Navýšeno - přepočteno stravné a školné.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	80	80	odměny zaměstnancům (80)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	40	40	vybavení pro potřeby zaměstnanců (40)	
Rezervní fond	400	600	čerpání na rozvoj činnosti - DDHM a materiál (600)	Navýšeno na další materiálové náklady.
Fond investic	200	300	opravy - topného systému (60), osvětlení (100), ostatní opravy majetku (140)	Navýšeno na další opravy.
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>8 830</b>	<b>9 645</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	6 251	6 706	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		
<b>Náklady - hlavní činnost celkem</b>	<b>2 579</b>	<b>2 939</b>		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 270	1 620	potraviny (600), mzdové náklady z FO (80), náklady hrazené z FKSP (40), DDHM a materiál hrazené z RF (600), opravy z FI (300)	Navýšeny potraviny a náklady hrazené z fondů v souvislosti s odpovídajícími výnosy.
provozní náklady: *	1 309	1 319		
materiálové náklady **	130	243	materiál (243)	Navýšeno na další materiál.
energie **	340	340	elektřina (110), voda (120), plyn (110)	
opravy a údržba **	120	0	opravy movitého majetku (0), opravy nemovitého majetku (0) - veškeré opravy budou kryté z FI	Zrušeno - opravy budou hrazené z FI.
služby **	545	545	banka (8), telefon, internet, poštovné (30), odvoz odpadu (50), prádelna, (90), účetnictví a mzdy (190), IT služby (50), údržba zahrady a chodníků (60), revize, servis (30), cestovné (2), ostatní služby (35)	
mzdové náklady **	54	61	mzdy obec (14), odvody z mezd i k FO (40)	Navýšeny mzdy obec.
odpisy dle odpisového plánu **	30	30		
jiné ostatní náklady **	90	100	pojištění majetku (20), sociální náklady (80)	Navýšeno vzdělávání (v sociálních nákladech).
Náklady - doplňková činnost	0	0		
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>8 830</b>	<b>9 645</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: 20.11.2023

Vypracovala: Strapinová Iveta

Schválila: Martina Janečková, ředitelka

Mateřská škola Brno,  
Černopolní 3a,  
příspěvková organizace

