

ROZPOČET NA ROK 2023 - úprava k 28.06.2023

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	6 200	6 251	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	800	stravné (550), školné (250)	
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	40	80	odměny zaměstnancům (80)	Navýšeno na odměny pro zaměstnance.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	40	vybavení pro potřeby zaměstnanců (40)	Navýšeno na vybavení pro zaměstnance.
Rezervní fond	350	400	čerpání na rozvoj činnosti - DDHM a materiál (400)	Navýšeno na další materiálové náklady.
Fond investic	100	200	opravy - topného systému, osvětlení (200)	Navýšeno na další opravy.
Výnosy a investice celkem	8 549	8 830		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	6 200	6 251	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	2 349	2 579		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 040	1 270	potraviny (550), mzdové náklady z FO (80), náklady hrazené z FKSP (40), DDHM a materiál hrazené z RF (400), opravy z FI (200)	Navýšeno v souvislosti s vyšším čerpáním fondů.
provozní náklady: *	1 309	1 309		
materiálové náklady **	160	130	materiál (130)	Sníženo - část bude hrazena z RF.
energie **	440	340	elektrina (110), voda (120), plyn (110)	Sníženo dle aktualizovaného předpokladu.
opravy a údržba **	70	120	opravy movitého majetku (70), opravy nemovitého majetku (50)	Navýšeno na další předpokládané opravy.
služby **	505	545	banka (8), telefon, internet, poštovné (25), odvoz odpadu (50), prádelna, (80), účetnictví a mzdy (160), IT služby (50), údržba zahrady a chodníků (60), revize, servis (30), cestovné (2), ostatní služby (80)	Navýšeny náklady na zpracování účetnictví a mezd.
mzdové náklady **	34	54	mzdy obec (14), odvody z mezd i k FO (40)	Navýšeno o odvody k odměnám z FO.
odpisy dle odpisového plánu **	30	30		
jiné ostatní náklady **	70	90	pojištění majetku (20), sociální náklady (70)	Navýšeny sociální náklady.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	8 549	8 830		

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: 6.6.2023

Vypracovala: Strapinová Iveta

Schválila: Mgr. Jana Molišová, ředitelka