

ROZPOČET NA ROK 2020 - úprava k 17.06.2020

Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	4 140	4 598	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	196	213	Šablony	Upraveno dle skutečnosti.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	810	810	příspěvek na provoz	
Výnosy školy - hlavní činnost	297	187	školné	Sníženo školné - uzavření školy (mimořádné opatření Covid-19 a následně oprava statiky).
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	105	105	čerpání darů (75), čerpání na rozvoj činnosti (30)	
Fond investic	90	85	herní prvek (45), opravy (40)	Sníženo o jeden herní prvek, přidány opravy.
Výnosy a investice celkem	5 653	6 013		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	4 140	4 598	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v závislosti na výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	196	213	mzdy, odvody, materiál, služby	Upraveno v závislosti na výnosy.
Investice vlastní *	90	45	herní prvek	Sníženo ze dvou na jeden herní prvek.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	1 227	1 157		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	120	160	odměny z FO (15), materiál a služby z darů (75), DDHM z RF (30), opravy z FI (40)	Doplňeny opravy z hrazené FI.
provozní náklady: *	1 107	997		
materiálové náklady **	199	207	DDHM a materiál	Navýšení - hygienické prostředky a obalový materiál (stěhování před opravou statiky).
energie **	310	270	elektrina (45), voda (45), teplo (180)	Sníženo - nižší spotřeba (uzavření školy).
opravy a údržba **	155	85	opravy movitého majetku (25), opravy nemovitého majetku (35), opravy ostatní (25)	Sníženo - nižší příjmy, část bude dokryta z FI.
služby **	285	237	dovoz stravy (24), banka (7), telefon, internet, poštovné (30), odvoz odpadu (7), zpracování účetnictví (0), mzdy (29), služby k programům (9), údržba zahrady a chodníků (25), ostraža (5), revize, servis (33), cestovné (1), ostatní služby (67)	Sníženo - dovoz stravy (uzavření školy) a ostatní služby (nižší příjmy).
mzdové náklady **	116	116	DPP chodníky, drobné opravy (25), DPP účetní (64), mzdy obec (15), odvody z mezd (12)	
odpisy dle odpisového plánu **	9	9		
jiné ostatní náklady **	33	73	pojištění majetku (8), sociální náklady (25), TZ do 40 tis. - obložení chodby (40)	Navýšení - pojištění (nová smlouva) a sníženo - závodní stravování. Doplněno TZ pod limit.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	5 653	6 013		

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: 21.5.2020

Vypracovala: Bc. M. Giblová Schválila: Zora Palátová, ředitelka

Příloha č. 7/2c usnesení 8/52. schůze RMČ Brno-sever, konané dne 17.06.2020