

ROZPOČET NA ROK 2020 - úprava k 17.06.2020

Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	8 965	9 400	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	303	303	Šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 477	1 477	příspěvek na provoz (1 477)	
Výnosy školy - hlavní činnost	1 290	1 140	stravné (800), školné (340)	Sniženo stravné a školné - uzavření školy a ŠK (mimořádné opatření Covid-19).
Výnosy školy - doplňková činnost	0			
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	95	95	dokrytí platů - dovolené po MD (75), odměny zaměstnancům (20)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	11	vybavení pro potřeby zaměstnanců	
Rezervní fond	100	100	rozvoj činnosti (100)	Navyšeno na nákup osobních ochr. pomůcek.
Fond investic	50	50	opravy - část malování (50)	
Výnosy a investice celkem	12 280	12 576		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	8 965	9 400	mzdy, zákonné odvody z mezd, přílohy do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v závislosti na výnosech.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	303	303	vzdělávání, pomůcky, cestovní náhrady, kurzovné	
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	3 012	2 873		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 145	1 056	potraviny (800), mzdy a odměny hrazené z FO (95), DDHM a materiál hrazené z RF (100), opravy z FI - malování (50), náklady hrazené z FKSP (11)	Sniženy potraviny (přerušení provozu ŠK). Navyšeno o náklady hrazené z FKSP.
provozní náklady: *	1 867	1 817		
materiálové náklady **	428	358	DDHM - 5x PC (160), ostatní (198)	Snižení DDHM.
energie **	503	453	elektřina (95), voda (80), plyn (8), teplo (270)	Sniženo - nižší spotřeba (uzavření školy a ŠK).
opravy a údržba **	150	150	opravy movitého majetku (20), malování (100) ostatní (30)	
služby **	520	587	banka (18), telefon, internet, poštovné (70), odvoz odpadu (13), účetnictví a mzdy (195), IT služby (25), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (30), cestovné (1), náklady na reprezentaci (3), prádelna (27), rozšíření rozvodů pro počítače (70), ostatní služby (85)	Navyšeno o rozšíření rozvodů pro PC.
mzdové náklady **	141	141	DPP - správce počítačů, admin., chodníky (90), mzdy obec (20), odvody z mezd (31)	
odpisy dle odpisového plánu **	91	94		
jiné ostatní náklady **	34	34	pojištění majetku (8), sociální náklady (26)	Upraveno dle schváleného odpisového plánu.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	12 280	12 576		

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.

Vypracovala: Ing. M. Urban Schválila: Mgr. Ivana Horká, ředitelka

V Brně dne: 25.05.2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6

přísp. org. IČO: 70 99 40 05

BRECHTOVA 6, 638 00 BRNO

Mgr. IVANA HORKÁ