

ROZPOČET NA ROK 2023 - úprava k 13.12.2023

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dodávka ze státního rozpočtu	10 649	10 628	poskytují KÚ JMKK ve výši krajských norem	Úpraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfer z EF, SR, KÚ, st. fondu a ost. zdrojů	207	207	Sablony JAK (207)	Navyšeni na energie.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 819	1 869	příspěvek na provoz (1.650), úhrada pojistné události - havárie horké vody (219)	Navyšeni skokového a stravného. Přidáno pojistné plnění.
Výnosy školy - hlavní činnost	1 385	1 598	stravné (1.020), skokové (420), příjmy od rodičů na školní akce - ŠVP (86), praxe studentů Masarykovy univerzity (5), dotace MMB ERASMUS+ (54), pojistné plnění (13)	
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	235	235	čerpání na rozvoj činnosti - DDHM a materiál (235)	
Fond investic	120	120	oprava kuchyňky v přístřeží (80), opravy na školní zahradě (40)	
Výnosy a investice celkem	14 415	14 657		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	10 649	10 628	mzdy, zákonné odvody z mezd, příděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Úpraveno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferu z EF, SR, KÚ, st. fondu a ost. zdrojů	207	207	učební pomůcky, mzdové náklady	Úpraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	3 559	3 822		Navyšeni potravin vzhledem k předpokládaným vyšším výnosům.
z toho: náklady nekyté příspěvkem zřizovatele	1 415	1 515	potraviny (1 020), náklady hrazené rodiči - ŠVP (86), náklady hrazené z dotace ERASMUS+ (54), DDHM a materiál hrazené z RF (235), opravy z FI (120)	
provozní náklady: *	2 144	2 307	DDHM (52), materiál (150), vestavěné skříně - havárie (39)	Navyšeny náklady na teplo (v 3.Q překročeno).
materiálové náklady **	241	241	elektrina (180), voda (80), plyn (10), teplo (550), elektrina - havárie (2)	
energie **	772	822	opravy movitého majetku (50), opravy nemovitého majetku - kuchyňka, zahrada (130), opravy po havárii vody - PVC, malování, dveře, výměna čerpadla (165), Oprava pojistné plnění - schodiště (12)	Navyšeni o opravu z pojistného plnění.
opravy a údržba **	345	357	banka (10), telefon, internet, poštovní (80), odvoz odpadu (45), prádelna (50), účelníci a mzdy (191), IT služby (75), údržba zahrady a chodníku (34), revize, servis (31), cestovné (1), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (100), revize po havárii vody (5)	Navyšeni odvozu odpadu, prádelna, IT služby a revize.
služby **	539	625	DPP DPČ - správce rozpočtu, admin., chodníky (84), mzdy obec (20), odvody z mezd (7), praxe studentů Masarykovy univerzity (5), úklid po havárii vody (8)	
mzdové náklady **	124	124		
odpisy dle odpisového plánu **	89	89		
jiné ostatní náklady **	34	49	pojištění majetku (4), sociální náklady (44), spolúčast pojistné plnění (1)	Navyšeni pojištění pracovních úrazů a spolúčastí pojistné plnění.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	14 415	14 657		

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 provést přesuny prostředků (v rozpisu), přesuny schvaluje ředitel PO.

V Brně dne: 13.11.2023

Vypracovala: Ing. Marka Urban

Schválila: Mgr. Ivana Horká, ředitelka

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6

přísp. org. IČO: 70 99 40 05

BRECHTOVA 6, 638 00 BRNO

Mgr. IVANA HORKA

Digitálně podepsal(a) Mgr. Ivana Horká

Horská

Datum: 2023.12.09 09:29:18 -01'00'