

ROZPOČET NA ROK 2020 - úprava k 17.06.2020

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	36 000	39 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Navýšeno poskytovatelem.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	709	709	Šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 500	4 700	příspěvek na provoz	
Výnosy školy - hlavní činnost	2 051	1 551	školné (120+270), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity (750), dotace MMB (351), ostatní (60)	Sniženo školné a příjmy na akce - uzavření školy (mimořádné opatření Covid-19).
Výnosy školy - doplňková činnost	500	350	pronájmy (350)	Nižší výnosy - omezení pronájmů.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	50	50	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	80	80	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	215	315	čerpání darů (15), čerpání na rozvoj činnosti (300)	Navýšeno na další vybavení.
Fond investic	100	400	dokrytí oprav nemovitého majetku	Navýšeno na dokrytí dalších oprav.
Výnosy a investice celkem	44 205	47 155		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	36 000	39 000	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Navýšeno v souvislosti s vyššími výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	709	709	materiál, služby, cestovné, mzdy, odvody z mezd	
Investice vlastní *	100	0		Sniženo - klimatizace přesunuta do DDHM.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	7 088	7 138		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 826	1 946	náklady hrazené z darů (15), DDHM a materiál z RF (300), čerpání FKSP (80), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity (750), náklady hrazené z dotací MMB (351), mzdy hrazené z FO (50), opravy hrazené z FI (400)	Navýšeny náklady hrazené z RF a FI, sníženy náklady na školní akce hrazené rodiči.
provozní náklady: *	5 262	5 192		
materiálové náklady **	950	1 150	DDHM (150), materiál (1000)	Navýšení - hygienické prostředky.
energie **	1 530	1 470	elektřina (470), voda (250), plyn (750)	Sniženo - nižší spotřeba (uzavření školy).
opravy a údržba **	1 710	1 560	opravy movitého majetku (150), klempířské a zámečnické (50), oprava hlavních rozvodů elektřiny J126 - etapa 2 (200), výměna zadních vchodových dveří Z 29 (150), obklady a vestavěné skříně (70), oprava kanalizace J126 (35), žaluzie (40), instalatérské, zednické, elektro a ostatní práce (142), oprava elektro rozvodů 2. NP a výměna světel J126 (280), odstranění vlhkosti MŠ (75), oprava podlahy MŠ (80), opravy omítek stropů 3. NP J126 (128), malby tříd 3. NP - stropy (60), sjednocení zámků (100)	Upraveno dle aktuálně plánovaných oprav. Část oprav bude hrazena z fondu investic.
služby **	800	755	dovoz stravy (100), banka (15), telefon, internet, poštovné (110), odvoz odpadu (125), IT služby (22), údržba areálu (30), revize, servis (70), cestovné (20), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (260)	Sniženo dovoz stravy a odvoz odpadu.
mzdové náklady **	55	55	mzdy obec (35), odvody z mezd (20)	
odpisy dle odpisového plánu **	38	23		Sniženo dle schváleného odpisového plánu.
jiné ostatní náklady **	179	179	pojištění majetku a odpovědnosti včetně spoluúčasti (90), pojištění právní ochrany (38), sociální náklady (31), ostatní náklady (20)	
Náklady - doplňková činnost	308	308	materiál (15), energie (177), opravy (30), služby (10), mzdy a odvody (70), ostatní (3), odpisy (3)	
Náklady a investice celkem	44 205	47 155		

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.