

ROZPOČET NA ROK 2020 - úprava k 09.12.2020

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	39 000	40 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	709	950	Šablony	Upraveno dle předpokládaného čerpání.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	4 700	4 700	příspěvek na provoz	
Výnosy školy - hlavní činnost	1 551	1 226	školné (130+60), příjmy od rodičů - školní akce, kroužky, pracovní sešity (670), dotace MMB (346), ostatní (20)	Veškeré výnosy poníženy v souvislosti s pandemií covid-19.
Výnosy školy - doplňková činnost	350	250	pronájmy (250)	Omezení pronájmů - covid.
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	50	50	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	80	80	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	315	215	čerpání darů (15), čerpání na rozvoj činnosti (200)	Sníženo použití fondu na rozvoj činnosti.
Fond investic	400	350	dokrytí oprav nemovitého majetku	Sníženo dokrytí plánovaných oprav.
Výnosy a investice celkem	47 155	47 821		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	39 000	40 000	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	709	950	materiál, služby, cestovné, mzdy, odvody z mezd	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	7 138	6 741		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 946	1 711	náklady hrazené z darů (15), DDHM a materiál z RF (200), čerpání FKSP (80), náklady hrazené rodiči - školní akce, kroužky, pracovní sešity (670), náklady hrazené z dotací MMB (346), mzdy hrazené z FO (50), opravy hrazené z FI (350)	Sníženo v souvislosti s upravenými výnosy.
provozní náklady: *	5 192	5 030		
materiálové náklady **	1 150	908	DDHM (180), materiál (728)	Navýšeno DDHM, snížen materiál.
energie **	1 470	1 150	elektrina (350), voda (200), plyn (600)	Sníženo - nižší spotřeba energií.
opravy a údržba **	1 560	2 050	opravy movitého majetku (200), oprava hlavních rozvodů elektřiny J 126 - etapa 2 (200), výměna zadních vchodových dveří Z 29 (120), obklady a vestavěné skříně (95), opravy kanalizace J126 (80), žaluzie (105), oprava elektro rozvodů 2. NP a výměna světel J126 (280), stavební opravy (505), malby a nátěry (300), ostatní (165)	Upraveno dle potřeb organizace.
služby **	755	680	dovoz stravy (70), banka (15), telefon, internet, poštovné (110), odvoz odpadu (100), IT služby (20), údržba areálu (30), revize, servis (80), cestovné (5), náklady na reprezentaci (1), ostatní služby (249)	Snížen dovoz stravy, ostatní položky upraveny dle aktuálního vývoje.
mzdové náklady **	55	46	mzdy obec (20), odvody z mezd (26)	Sníženy mzdy z obce.
odpisy dle odpisového plánu **	23	23		
jiné ostatní náklady **	179	173	pojištění majetku a odpovědnosti včetně spoluúčasti (105), pojištění právní ochrany (38), sociální náklady (30)	Navýšeno pojištění, sníženy ostatní náklady.
Náklady - doplňková činnost	308	130	materiál (10), energie (80), opravy (10), služby (5), mzdy a odvody (20), ostatní (3), odpisy (2)	Snížené náklady - méně pronájmů.
Náklady a investice celkem	47 155	47 821		

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.