

383a/2020

Schválený rozpočet na rok 2021

Schváleno na 54. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 18. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace

adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno

IČ: 64327396

| SU | AU | NÁKLADY | SR 2020 | Očekáv. skut. 2020 | NR 2021 |
|-----|----|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 501 | 12 | ÚSC - Hračky, učební pomůcky | 80 000 | 80 000 | 60 000 |
| 501 | 15 | ÚSC - Předpl. novin a časopisů | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 501 | 16 | ÚSC - Čistící prostředky | 48 000 | 48 000 | 70 000 |
| 501 | 18 | ÚSC - Spotřeba potravin děti | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 501 | 19 | ÚSC - Ostatní materiál | 190 200 | 190 200 | 199 700 |
| 501 | 28 | ÚSC - Spotřeba potravin zaměstnanci | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 501 | 30 | ÚSC - Majetek na podrozvaze OE | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
| 501 | 53 | SR - Učební pomůcky, hračky | 6 000 | | 5 000 |
| 501 | 91 | DČ - Spotřeba potravin cizí | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 501 | 92 | DČ - Materiál z VN stravování | 8 001 | 8 001 | 8 001 |
| | | | 1 954 201 | 1 948 201 | 1 954 701 |
| 502 | 10 | ÚSC - Elektřina | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| 502 | 20 | ÚSC - Voda | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| 502 | 30 | ÚSC - Plyn | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 502 | 40 | ÚSC - Pára | 353 000 | 353 000 | 353 000 |
| | | | 691 000 | 691 000 | 691 000 |
| 511 | 41 | ÚSC - Ostatní opravy a údržba | 350 000 | 350 000 | 330 000 |
| | | | 350 000 | 350 000 | 330 000 |
| 512 | 10 | ÚSC - Cestovné | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 513 | 1 | ÚSC - Náklady na reprezentaci | 5 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 5 000 | 1 000 | 1 000 |
| 518 | 1 | ÚSC - Bankovní poplatky | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 518 | 2 | ÚSC - Bankovní poplatky ŠJ | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 518 | 3 | ÚSC - Bankovní poplatky FKSP | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 518 | 11 | ÚSC - Poštovné | 6 000 | 6 000 | 4 000 |
| 518 | 12 | ÚSC - Telefony, internet | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| 518 | 14 | ÚSC - Odvoz odpadu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 518 | 15 | ÚSC - Deratizace, desinfekce | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 518 | 16 | ÚSC - Hlídací služba | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 518 | 17 | ÚSC - Revize zařízení | 97 000 | 97 000 | 109 000 |
| 518 | 18 | ÚSC - Ostatní služby | 185 000 | 185 000 | 160 000 |
| 518 | 19 | ÚSC - Zprac.účetnictví a mezd | 142 000 | 142 000 | 142 000 |
| 518 | 24 | ÚSC - Údržba školní zahrady | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 518 | 25 | ÚSC - Služby ŠvP | 55 000 | | 57 000 |
| 518 | 26 | ÚSC - Prádelna | 14 000 | 14 000 | 20 000 |
| | | | 770 000 | 715 000 | 763 000 |
| 521 | 10 | ÚSC - Platy z jiných zdrojů | 30 000 | 60 000 | 30 000 |
| 521 | 11 | ÚSC - Hrubé platy vaření | 82 000 | 52 000 | 82 000 |
| 521 | 25 | ÚSC - Dohody ŠvP | 17 000 | | 17 000 |
| 521 | 40 | ÚSC - Platy z FO | | | |
| 521 | 50 | SR - Hrubé platy zaměstnanců | 4 800 000 | 5 335 133 | 5 335 133 |
| 521 | 70 | SR - Náhrady za PN | 25 000 | 17 539 | 22 939 |
| 521 | 90 | DČ - Hrubé platy vaření cizí | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | | 4 974 000 | 5 484 672 | 5 507 072 |
| 524 | 10 | ÚSC - Zdravotní pojištění | 3 000 | 5 000 | 3 000 |
| 524 | 11 | ÚSC - Zdravotní pojištění vaření | 7 000 | 5 000 | 7 000 |
| 524 | 20 | ÚSC - Sociální pojištění | 9 000 | 14 000 | 9 000 |
| 524 | 21 | ÚSC - Sociální pojištění vaření | 21 000 | 16 000 | 21 000 |
| 524 | 50 | SR - Zdravotní pojištění | 432 000 | 480 162 | 480 162 |
| 524 | 60 | SR - Sociální pojištění | 1 191 000 | 1 323 113 | 1 323 113 |
| 524 | 90 | DČ - Zdravotní pojištění | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

383a/2020

Schválený rozpočet na rok 2021

Schváleno na 54. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 18. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace

| | | | | | |
|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 524 | 91 | DČ - Sociální pojištění | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | | 1 673 000 | 1 853 275 | 1 853 275 |
| 525 | 10 | ÚSC - Pojištění prac. úrazů | 500 | 500 | 24 000 |
| 525 | 50 | SR - Pojištění prac. úrazů | 20 000 | 22 400 | |
| 525 | 90 | DČ - Pojištění prac.úrazů | 100 | 100 | 100 |
| | | | 20 600 | 23 000 | 24 100 |
| 527 | 10 | ÚSC - Příděl do FKSP | 600 | 1 200 | 600 |
| 527 | 11 | ÚSC - Příděl do FKSP vaření | 1 700 | 1 100 | 1 700 |
| 527 | 20 | ÚSC - Poradenství BOZP a PO | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 527 | 21 | ÚSC - Záv.lékařská péče | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 527 | 22 | ÚSC - Pracovní oděvy a obuv | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 527 | 23 | ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců | 13 000 | 20 000 | 10 000 |
| 527 | 50 | SR - Příděl do FKSP | 97 000 | 106 703 | 106 703 |
| 527 | 52 | SR - Pracovní oděvy a obuv | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 527 | 53 | SR - Vzdělávání DVPP | 5 000 | | 12 000 |
| 527 | 90 | ÚSC - Příděl do FKSP vaření cizí | 400 | 400 | 400 |
| | | | 162 700 | 174 403 | 176 403 |
| 549 | 1 | ÚSC - Ostatní náklady z činnosti | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 549 | 10 | ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 549 | 20 | ÚSC - Technické zhodnocení majetku do 40 tisíc | | | |
| | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 551 | 10 | ÚSC - Odpisy DHM | 72 000 | 76 000 | 76 000 |
| | | | 72 000 | 76 000 | 76 000 |
| 558 | 10 | ÚSC - DDHM | 260 000 | 260 000 | 240 000 |
| 558 | 20 | ÚSC - DDNM | 10 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 270 000 | 263 000 | 243 000 |
| | | CELKEM NÁKLADY OBECNÍ | 4 273 000 | 4 201 000 | 4 241 000 |
| | | CELKEM NÁKLADY SR | 6 588 000 | 7 297 050 | 7 297 050 |
| | | CELKEM NÁKLADY DČ | 88 501 | 88 501 | 88 501 |
| | | NÁKLADY CELKEM | 10 949 501 | 11 586 551 | 11 626 551 |

383a/1020

Schválený rozpočet na rok 2021

Schváleno na 54. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 18. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace

| SU | AU | VÝNOSY | SR 2020 | Očekáv. skut. 2020 | NR 2021 |
|-----|----|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 602 | 2 | ÚSC - Výnosy za VN stravné | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 602 | 3 | ÚSC - Výnosy za ON stravné | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 602 | 20 | ÚSC - Stravné děti | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 602 | 21 | ÚSC - Stravné zaměstnanci | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 602 | 91 | ÚSC - Stravné cizí | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 602 | 92 | ÚSC - Výnosy za VN stravné | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 602 | 93 | ÚSC - Výnosy za ON stravné | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| | | | 1 878 500 | 1 878 500 | 1 878 500 |
| 603 | 90 | DČ - Výnosy z pronájmu výměníků, stanice | 1 | 1 | 1 |
| | | | 1 | 1 | 1 |
| 609 | 10 | ÚSC - Úplata za MŠ | 245 000 | 228 000 | 295 000 |
| | | | 245 000 | 228 000 | 295 000 |
| 648 | 10 | ÚSC - Čerpání rezervního fondu | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| 648 | 20 | ÚSC - Čerpání fondu investic na opravy | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 648 | 11 | ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost. zdrojů | | | |
| 648 | 40 | ÚSC - Čerpání z fondu odměn | | | |
| | | | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| 649 | 1 | ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č. | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 649 | 2 | ÚSC - Výnosy věcné dary DDHM tř.0 | | | |
| 649 | 3 | ÚSC - Bonus za výběry KB | | | |
| 649 | 25 | ÚSC - Výnos za ŠvP | 55 000 | | 55 000 |
| | | | 56 000 | 1 000 | 56 000 |
| 672 | 10 | ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 2 116 000 | 2 116 000 | 2 034 000 |
| 672 | 50 | SR - Výnosy z nároků na prostředky SR | 6 588 000 | 7 297 050 | 7 297 050 |
| | | | 8 704 000 | 9 413 050 | 9 331 050 |
| | | CELKEM VÝNOSY OBECNÍ | 4 273 000 | 4 201 000 | 4 241 000 |
| | | CELKEM VÝNOSY SR | 6 588 000 | 7 297 050 | 7 297 050 |
| | | CELKEM VÝNOSY DČ | 88 501 | 88 501 | 88 501 |
| | | VÝNOSY CELKEM | 10 949 501 | 11 586 551 | 11 626 551 |
| | | ROZDÍL | | | |

Zpracoval: Bc. Marcela Giblová

Schválil: Věra Vaňorková, ředitelka MŠ

V: 29. 12. 2020