

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018

Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	3 525	3 525	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	150	šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	750	770	příspěvek na provoz (750), příspěvek na opravu prasklin (20)	Navýšeno na opravy nových prasklin.
Výnosy školy - hlavní činnost	200	300	školné (240), příjmy od rodičů - ŠvP (60)	Navýšeno školné, přidána škola v přírodě.
Výnosy školy - doplňková činnost	0			
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	25	25	odměny zaměstnancům (25)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	107	137	čerpání na rozvoj činnosti (137)	Navýšeno na případné dokrytí nákladů.
Fond investic	70	100	dokrytí oprav (100)	Navýšeno na další nutné opravy - statika.
Výnosy a investice celkem	4 677	5 007		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 525	3 525	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	150	mzdy, odvody šablony	
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	1 152	1 332		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	202	322	DDHM a materiál z RF (137), dokrytí oprav z FI (100), odměny z FO (25), náklady hrazené rodiči - ŠvP (60)	Přidány náklady na školu v přírodě, zvýšeny náklady hrazené z RF a FI.
provozní náklady: *	950	1 010		
materiálové náklady **	186	229	DDHM (53), materiál (176)	Navýšeno na další materiálové náklady.
energie **	305	305	elektrina (45), voda (65), teplo (195)	
opravy a údržba **	50	70	opravy movitého majetku (50), opravy z příspěvku zřizovatele (20)	Navýšeno na další opravy prasklin.
služby **	314	302	dovoz stravy (57), banka (7), telefon, internet, poštovné (29), odvoz odpadu (8), praní prádla (0), účetnictví a mzdy (96), IT služby (9), údržba zahrady a chodníků (25), revize, servis (25), cestovné (1), ostatní služby (45)	Snížení - praní prádla a IT služby.
mzdové náklady **	54	54	DPP chodníky, drobné opravy (25), mzdy obec (15), odvody z mezd (14)	
odpisy dle odpisového plánu **	9	9		
jiné ostatní náklady **	32	41	pojištění majetku (6), sociální náklady (34), ostatní (1)	Navýšeny sociální náklady.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	4 677	5 007		

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.

V Brně dne: 13.11.2018

Podpis ředitelky: Zora Palátová