

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 31.05.2018

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

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis ukazatele	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	3 260	3 525	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	0		
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	750	750	příspěvek na provoz (750)	
Výnosy školy - hlavní činnost	178	200	školné (200)	Předpokládán vyšší výběr školného.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	25	odměny zaměstnancům (25)	Navýšeno čerpání fondu.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	107	107	čerpání na rozvoj činnosti (107)	
Fond investic	50	70	dokrytí oprav (70)	Navýšeno čerpání fondu.
Výnosy a investice celkem	4 345	4 677		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 260	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	0		
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	1 085	1 152		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	157	202	DDHM a materiál z RF (107), dokrytí oprav z FI (70), odměny z FO (25)	Navýšeno o náklady hrazené z fondů.
materiálové náklady **	173	186	DDHM (43), materiál (143)	Navýšeny náklady na materiál.
energie **	305	305	elektřina (45), voda (65), teplo (195)	
opravy a údržba **	50	50	opravy movitého majetku (50)	
služby **	314	314	dovoz stravy (57), banka (7), telefon, internet, poštovné (30), odvoz odpadu (8), praní prádla (5), účetnictví a mzdy (96), IT služby (15), údržba zahrady a chodníků (25), revize, servis (25), cestovné (1), ostatní služby (45)	
mzdové náklady **	45	54	DPP chodníky, drobné opravy (25), mzdy obec (15), odvody z mezd (14)	Navýšeno na odvody k odměnám z FO
odpisy dle odpisového plánu **	9	9		
jiné ostatní náklady **	32	32	pojištění majetku (5), sociální náklady (26), ostatní (1)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	4 345	4 677		

Vysvětlivky: * a ** závazný ukazatel stanovený zřizovatelem, který určuje účel použití prostředků a jehož objem příspěvková organizace (dále jen "PO") nesmí překročit bez schválení zřizovatele.

** v rámci závazného ukazatele je PO oprávněna provádět přesuny prostředků (v rozpisu ukazatele), aniž by se změnil schválený objem tohoto ukazatele, přesuny schvaluje ředitel PO.

V Brně dne: 3.5.2018

Podpis ředitelky: Zora Palátová