

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018

Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	3 764	3 764	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	995	995	příspěvek na provoz (995)	
Výnosy školy - hlavní činnost	637	634	stravné (400), školné (234)	Sníženy předpokládané výnosy za školné.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	15	30	odměny zaměstnancům	Navýšeno na další odměny.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	395	395	čerpání na rozvoj činnosti (395)	
Fond investic	85	215	dokrytí oprav (85), investice - tři zahradní domečky (130)	Navýšeno na úhradu zahr. domečků.
Výnosy a investice celkem	5 891	6 033		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 764	3 764	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	130	investice - tři dětské zahradní domečky	Navýšeno na úhradu zahr. domečků.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	2 127	2 139		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	895	910	potraviny (400), DDHM a materiál z RF (395), opravy dokryté z FI (85), náklady hrazené z FO (30)	Navýšeny náklady hrazené z fondu odměn.
provozní náklady: *	1 232	1 229		
materiálové náklady **	245	245	DDHM (94), materiál (151)	
energie **	370	370	elektřina (65), voda (100), plyn (205)	
opravy a údržba **	150	140	opravy movitého majetku (50), opravy nemovitého majetku - malování (90)	Sníženy náklady za malování.
služby **	394	392	banka (25), telefon, internet, poštovné (27), odvoz odpadu (11), praní prádla (63), účetnictví a mzdy (105), IT služby (16), údržba zahrady a chodníků (45), revize, servis (30), cestovné (1), ostatní služby (69)	Upraveno dle aktuálního vývoje.
mzdové náklady **	25	39	mzdy obec (20), odvody z mezd (19)	Navýšeny odvody k odměnám.
odpisy dle odpisového plánu **	15	15		
jiné ostatní náklady **	33	28	pojištění majetku (8), sociální náklady (19), ostatní (1)	Sníženy sociální náklady.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	5 891	6 033		

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: Mgr. Jana Molišová