

ROZPOČET NA ROK 2019 - úprava k 26.06.2019

Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	3 900	4 281	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Navýšeno dle skutečností.
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	690	634	stravné (400), školné (234)	Sniženy plánované výnosy za školné.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	15	15	odměny zaměstnancům (15)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	0	395	rozvoj činnosti - do ŠK nerezové prac. stoly, police, skříně a dřezy; další vybavení (395)	Navýšeno na obnovu vybavení ŠK a tříd.
Fond investic	350	225	investice - sporák (55); dokrytí oprav - 3 ks pískoviště, 2 ks vstupní brány (170)	Navýšena investice, sníženy opravy.
Výnosy a investice celkem	5 950	6 545		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 900	4 281	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Navýšeno dle skutečností.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	0	0		
Investice vlastní *	50	55	investice - sporák (55)	Navýšena investice.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	2 000	2 209		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	715	980	potraviny (400), DDHM a materiál z RF (395), opravy dokryté z FI (170), náklady hrazené z FO (15)	Navýšeny náklady hrazené RF, sníženy opravy hrazené z FI.
provozní náklady: *	1 285	1 229		
materiálové náklady **	247	190	DDHM (39), materiál (151)	Sniženo DDHM.
energie **	373	370	elektrina (65), voda (100), plyn (205)	Snižena elektrina, navýšen plyn.
opravy a údržba **	140	140	opravy movitého majetku (70), opravy nemovitého majetku - podlaha třída Berušky (40), oprava WC (30)	
služby **	439	439	banka (28), telefon, internet, poštovné (24), odvoz odpadu (12), praní prádla (65), účetnictví a mzdy (115), IT služby (26), údržba zahrady a chodníků (65), revize, servis (30), cestovné (1), ostatní služby (73)	Jednotlivé položky upraveny dle potřeby.
mzdové náklady **	25	32	mzdy obec (20), odvody z mezd (12)	Navýšeny mzdy + odvody.
odpisy dle odpisového plánu **	28	30		Navýšeno na odpisy nového sporáku.
jiné ostatní náklady **	33	28	pojištění majetku (8), sociální náklady (20)	Sniženy sociální a ostatní náklady.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	5 950	6 545		

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: 29.5.2019

Vypracovala: Iveta Strapinová Schválila: Mgr. Jana Molišová, ředitelka