

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 31.05.2018

Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis ukazatele	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	3 970	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	637	stravné (400), školné (237)	
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	15	odměny zaměstnancům	Navýšeno na odměny zaměstnancům.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	200	395	čerpání na rozvoj činnosti (395)	Navýšeno čerpání fondu.
Fond investic	85	85	dokrytí oprav (85)	
Výnosy a investice celkem	5 887	5 891		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 970	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	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	1 917	2 127		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	685	895	potraviny (400), DDHM a materiál z RF (395), opravy dokryté z FI (85), náklady hrazené z FO (15)	Navýšeno na vybavení školní zahrady - domečky, posezení, zahradní tabule. Navýšeno na odměny z FO.
materiálové náklady **	245	245	DDHM (100), materiál (145)	
energie **	370	370	elektřina (60), voda (110), plyn (200)	
opravy a údržba **	150	150	opravy movitého majetku (50), opravy nemovitého majetku - malování (100)	
služby **	393	394	banka (25), telefon, internet, poštovné (27), odvoz odpadu (10), praní prádla (65), účetnictví a mzdy (105), IT služby (15), údržba zahrady a chodníků (45), revize, servis (25), cestovné (1), ostatní služby (76)	
mzdové náklady **	20	25	mzdy obec (15), odvody z mezd (10)	Navýšeno o odvody k odměnám z FO.
odpisy dle odpisového plánu **	21	15		Sníženo dle schváleného odpis. plánu.
jiné ostatní náklady **	33	33	pojištění majetku (8), sociální náklady (24), ostatní (1)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	5 887	5 891		

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: 10.5.2018

Podpis ředitelky: Mgr. Jana Molišová