

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 20.09.2018

Mateřská škola Brno, Brechtova 25, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis ukazatele	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	6 039	6 039	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	119	119	poskytovatel a název projektu: Šablony EU	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 200	1 200	příspěvek na provoz (1 200)	
Výnosy školy - hlavní činnost	1 310	1 310	stravné (900), školné (410)	
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	70	70	dokrytí platů (70)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	59	209	čerpání na rozvoj činnosti (59), dočasné dokrytí nákladů (150)	Navýšeno na dočasné dokrytí nákladů.
Fond investic	130	130	kotel do ŠK (100), dokrytí oprav (30)	
Výnosy a investice celkem	8 927	9 077		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	6 039	6 039	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	119	119	účel: vzdělávání, pomůcky, cestovní náhrady, kurzovné	
Investice vlastní *	100	100	kotel do ŠK (100)	
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	2 669	2 819		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 059	1 209	potraviny (900), DDHM a mat. z RF (59), mzdy hrazené z FO (70), opravy z FI (30), dočasné dokrytí nákladů z RF (150)	Navýšeno na dočasné dokrytí nákladů z rezervního fondu.
materiálové náklady **	251	251	DDHM (70), materiál (181)	
energie **	591	591	elektrina (115), voda (80), plyn (10), teplo (386)	
opravy a údržba **	80	80	opravy movitého majetku (10), opravy nemovitého majetku - sprcha, WC, šatna dospělí (70)	
služby **	473	473	banka (18), telefon, internet, poštovné (70), odvoz odpadu (13), účetnictví a mzdy (195), IT služby (43), údržba zahrady a chodníků (30), revize, servis (30), cestovné (1), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (70)	
mzdové náklady **	141	141	DPP, DPČ - správce rozpočtu, admin., chodníky (90), mzdy obec (20), odvody z mezd (31)	
odpisy dle odpisového plánu **	28	28		
jiné ostatní náklady **	46	46	pojištění majetku (16), sociální náklady (30)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	8 927	9 077		

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: 12.9.2018

Podpis ředitelky: Mgr. Ivana Horká