

**ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018**

**Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace**

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	6 039	6 632	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	1 358	stravné (900), školné (458)	Navýšeny výnosy za školné.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
<b>Použití peněžních fondů školy:</b>				
Fond odměn	70	70	dokrytí platů (70)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	209	100	čerpání na rozvoj činnosti (100)	Zrušeno dočasné dokrytí nákladů.
Fond investic	130	405	kotel do ŠK (100), projekt rekonstrukce varny (305)	Navýšeno na projekt. dokumentaci.
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>9 077</b>	<b>9 884</b>		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	6 039	6 632	mzdy, zákonné odvody z mezd, přídel 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	205	kotel do ŠK (100), projekt rekonstrukce varny - část hrazená mateřskou školou (105)	Navýšeno na projekt. dokumentaci.
Investice dotovaná obcí *	0	200	projekt rekonstrukce varny - část hrazená zřizovatelem	
<b>Náklady - hlavní činnost celkem</b>	<b>2 819</b>	<b>2 728</b>		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 209	1 070	potraviny (900), DDHM a materiál z RF (100), mzdy hrazené z FO (70)	Sníženo ve prospěch úhrady projektu.
provozní náklady: *	1 610	1 658		
materiálové náklady **	251	252	DDHM (98), materiál (154)	
energie **	591	591	elektrina (115), voda (80), plyn (10), teplo (386)	
opravy a údržba **	80	100	opravy movitého majetku (29), opravy nemovitého majetku - sprcha, WC, šatna dospělí a další (71)	Navýšeno na další nutné opravy.
služby **	473	500	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 (97)	Navýšeny ostatní služby.
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		
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>9 077</b>	<b>9 884</b>		

**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: 16.11.2018

Podpis ředitelky: Mgr. Ivana Horká