

ROZPOČET NA ROK 2019 - úprava k 26.06.2019

Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	6 600	7 517	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Navýšeno dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	119	119	Šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 400	1 400	příspěvek na provoz (1 400)	
Výnosy školy - hlavní činnost	1 310	1 310	stravné (900), školné (410)	
Výnosy školy - doplňková činnost	0			
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	50	95	dokrytí platů (95)	Navýšeno na odměny a dovolenou po MD.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	0	45	zahradra (15), DDHM (30)	Dokrytí nákladů na údržbu zahrady a DDHM.
Fond investic	0	160	tři herní prvky na zahradu (160)	Navýšeno na pořízení zahradního vybavení.
Výnosy a investice celkem	9 479	10 646		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	6 600	7 517	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	119	119	vzdělávání, pomůcky, cestovní náhrady, kurzovné	
Investice vlastní *	0	160	tři herní prvky na zahradu (160)	Navýšeno na pořízení zahradního vybavení.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	2 760	2 850		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	950	1 040	potraviny (900), mzdy hrazené z FO (95), náklady hrazené z RF: zahrada (15), DDHM (30)	Navýšeny náklady hrazené z fondů.
provozní náklady: *	1 810	1 810		
materiálové náklady **	324	324	DDHM vozíky pro uklízečky (30), ručníky a prádlo (60), PC (20), písek (10), ostatní (204)	
energie **	555	555	elektrina (115), voda (80), plyn (10), teplo (350)	
opravy a údržba **	230	230	opravy movitého majetku (50), opravy nemovitého majetku - vchody (70), malování (80) ostatní (30)	
služby **	483	483	banka (18), telefon, internet, poštovné (70), odvoz odpadu (13), účetnictví a mzdy (195), IT služby (13), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (30), cestovné (1), nákl. na reprezentaci (3), ostatní služby (30), čištění koberců (20), prádelna (30), kopírování (10)	
mzdové náklady **	141	141	DPP - správce rozpočtu, admin., chodníky (90), mzdy obec (20), odvody z mezd (31)	
odpisy dle odpisového plánu **	31	31		
jiné ostatní náklady **	46	46	pojištění majetku (16), sociální náklady (30)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	9 479	10 646		

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: 27.5.2019

Vypracovala: Mgr. Fejová

Schválila: Mgr. Ivana Horká, ředitelka