

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 06.09.2018

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis ukazatele	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	7 850	7 850	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	1 220	1 220	příspěvek na provoz (1 220)	
Výnosy školy - hlavní činnost	1 830	1 830	stravné (1 100), školné (660), příjmy od rodičů - ŠvP (70)	
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	40	40	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	20	20	vybavení pro zaměstnance	
Rezervní fond	10	170	čerpání darů (10), čerpání na rozvoj činnosti (160)	Přidáno čerpání na pořízení dvou varných stoliček a rozvody internetu.
Fond investic	720	720	dokrytí oprav - elektroinstalace	
Výnosy a investice celkem	11 690	11 850		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	7 850	7 850	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	3 840	4 000		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 960	2 120	potraviny (1 100), náklady hrazené z darů (10), náklady hrazené rodiči - ŠvP (70), opravy elektroinstalací kryté z FI (720), náklady hrazené z FKSP (20), mzdy hrazené z FO (40), náklady hrazené z RF (160)	Přidány náklady na pořízení dvou varných stoliček a rozvody internetu hrazené z rezervního fondu.
materiálové náklady **	240	240	DDHM (115), materiál (125)	
energie **	860	860	elektřina (140), voda (150), plyn (570)	
opravy a údržba **	160	160	opravy movitého majetku (80), opravy nemovitého majetku (80)	
služby **	490	490	banka (30), telefon, internet, poštovné (50), odvoz odpadu (35), praní prádla (25), účetnictví a mzdy (150), IT služby (50), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (30), ostatní služby (70)	
mzdové náklady **	55	55	DPČ - chodníky (15), mzdy obec (20), odvody z mezd (20)	
odpisy dle odpisového plánu **	40	40		
jiné ostatní náklady **	35	35	pojištění majetku (5), ostatní (30)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	11 690	11 850		

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: 27.8.2018

Podpis ředitelky: Lenka Svobodová