

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

**Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace**

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	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	1 226	příspěvek na provoz (1 220), úhrada pojistné události (6)	Navýšeno o úhradu pojistné události.
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	170	175	čerpání darů (15), čerpání na rozvoj činnosti (160)	Zvýšeno čerpání darů.
Fond investic	720	766	dokrytí oprav - elektroinstalace (720), klimatizace do ředitelny (46)	Přidáno na pořízení klimatizace.
<b>Výnosy a investice celkem</b>	<b>11 850</b>	<b>11 907</b>		
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	46	klimatizace do ředitelny	Přidána klimatizace.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	<b>4 000</b>	<b>4 011</b>		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	2 120	2 125	potraviny (1 100), náklady hrazené z darů (15), 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)	Zvýšeny náklady hrazené z darů.
provozní náklady: *	1 880	1 886		
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	486	banka (30), telefon, internet, poštovné (50), odvoz odpadu (35), praní prádla (25), účetnictví a mzdy (150), IT služby (46), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (30), ostatní služby (70)	Sníženy náklady na IT služby.
mzdové náklady **	55	55	DPČ - chodníky (15), mzdy obec (20), odvody z mezd (20)	
odpisy dle odpisového plánu **	40	40		
jiné ostatní náklady **	35	45	pojištění majetku (5), sociální náklady, ostatní (40)	Zvýšení ostatních nákladů.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
<b>Náklady a investice celkem</b>	<b>11 850</b>	<b>11 907</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: 14.11.2018

Podpis ředitelky: Lenka Svobodová