

ROZPOČET NA ROK 2019 - úprava k 26.06.2019

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	8 000	8 730	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	0		
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 300	1 349	příspěvek na provoz (1 300), pojistné plnění (49)	Navýšeno o pojistné plnění.
Výnosy školy - hlavní činnost	1 620	1 620	stravné (1 100), školné (450), 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	25	vybavení pro zaměstnance	Navýšeno na další vybavení pro zaměstnance.
Rezervní fond	20	320	čerpání darů (20), rozvoj činnosti - vybavení na školní zahradu (300)	Navýšeno na vybavení školní zahrady.
Fond investic	0	200	dokrytí oprav	Navýšeno na dokrytí oprav.
Výnosy a investice celkem	11 000	12 284		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	8 000	8 730	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	3 000	3 554		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 250	1 755	potraviny (1 100), náklady hrazené z darů (20), náklady hrazené rodiči - ŠvP (70), mzdy hrazené z FO (40), náklady hrazené z FKSP (25), náklady hrazené z RF (300), dokrytí oprav z FI (200)	Navýšeny náklady hrazené z fondů - FKSP, RF a FI.
provozní náklady: *	1 750	1 799		
materiálové náklady **	235	233	DDHM (110), materiál (123)	Snížen materiál.
energie **	710	710	elektřina (140), voda (150), plyn (420)	
opravy a údržba **	200	249	opravy movitého majetku (100), opravy nemovitého majetku (100), oprava brány (49)	Navýšení - oprava brány z pojistného plnění.
služby **	470	470	banka (30), telefon, internet, poštovní (50), odvoz odpadu (35), praní prádla (25), účetnictví a mzdy (150), IT služby (50), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (30), ostatní služby (50)	
mzdové náklady **	55	55	DPČ - chodníky (15), mzdy obec (20), odvody z mezd (20)	
odpisy dle odpisového plánu **	45	47		Navýšeno dle schváleného odpisového plánu.
jiné ostatní náklady **	35	35	pojištění majetku (5), ostatní (30)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	11 000	12 284		

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: 29.5.2019

Vypracovala: RNDr. Rubínová Schválila: Lenka Svobodová, ředitelka