

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 20.09.2018

Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis ukazatele	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	3 857	3 857	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	945	945	příspěvek na provoz (945)	
Výnosy školy - hlavní činnost	878	885	stravné (500), školné (328), příjmy od rodičů - ŠvP (47), ostatní (10)	Navýšeny příjmy za ŠvP.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	10	10	odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	40	40	čerpání na rozvoj činnosti	
Fond investic	95	88	sporák (68), dokrytí oprav (20)	Upraveno dle skutečné ceny sporáku.
Výnosy a investice celkem	5 825	5 825		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 857	3 857	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 *	75	68	sporák	Upraveno dle skutečné ceny sporáku.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	1 893	1 900		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	610	617	potraviny (500), DDHM a materiál z RF (40), náklady hrazené rodiči - ŠvP (47), mzdy hrazené z FO (10), opravy z FI (20)	Navýšeny náklady na ŠvP.
materiálové náklady **	308	308	DDHM (100), materiál (208)	
energie **	330	325	elektrina (85), voda (60), plyn (180)	Snížena elektrina.
opravy a údržba **	250	250	opravy movitého majetku (100), opravy nemovitého majetku - nové PVC (150)	
služby **	305	305	banka (13), telefon, internet, poštovné (33), odvoz odpadu (13), účetnictví a mzdy (135), IT služby (40), údržba zahrady a chodníků (16), ostatní služby (55)	
mzdové náklady **	50	53	DPP, DPČ - žehlení, chodníky (40), mzdy obec (10), odvody z mezd (3)	Vyšší dohody, nižší odvody z mezd.
odpisy dle odpisového plánu **	18	20		Navýšeno o odpisy nového sporáku.
jiné ostatní náklady **	22	22	pojištění majetku (6), sociální náklady (12), ostatní (4)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	5 825	5 825		

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: 12.09.2018

Podpis ředitelky: Mgr. Zuzana Berková