

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018

Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	3 857	4 524	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	60	příspěvek Úřadu práce	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	945	945	příspěvek na provoz (945)	
Výnosy školy - hlavní činnost	885	899	stravné (520), školné (320), příjmy od rodičů - ŠvP (47), ostatní (12)	Vyšší stravné a ostatní výnosy, nižší školné.
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	88	88	sporák (68), dokrytí oprav (20)	
Výnosy a investice celkem	5 825	6 566		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	3 857	4 524	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	0	60	mzdy	
Investice vlastní *	68	68	sporák	
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	1 900	1 914		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	617	637	potraviny (520), DDHM a materiál z RF (40), náklady hrazené rodiči - ŠvP (47), mzdy hrazené z FO (10), opravy z FI (20)	Navýšeny náklady na potraviny (oproti výnosům).
provozní náklady: *	1 283	1 277		
materiálové náklady **	308	323	DDHM (120), materiál (203)	Navýšeno na další DDHM.
energie **	325	325	elektřina (81), voda (66), plyn (178)	
opravy a údržba **	250	250	opravy movitého majetku (100), opravy nemovitého majetku - nové PVC (150)	
služby **	305	262	banka (11), telefon, internet, poštovné (29), odvoz odpadu (12), účetnictví a mzdy (120), IT služby (25), údržba zahrady a chodníků (20), ostatní služby (45)	Snížení - jednotlivé položky upraveny dle vývoje.
mzdové náklady **	53	58	DPP, DPČ - žehlení, chodníky (38), mzdy obec (12), odvody z mezd (8)	Navýšeny mzdy obec a odvody.
odpisy dle odpisového plánu **	20	20		
jiné ostatní náklady **	22	39	pojištění majetku (14), sociální náklady (15), ostatní (10)	Navýšeny všechny položky dle vývoje.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	5 825	6 566		

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: 13.11.2018

Podpis ředitelky: Mgr. Zuzana Berková