

NÁVRH NA ROZPOČET NA ROK 2018

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Rozpis ukazatele
Dotace ze státního rozpočtu	2 477	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	580	příspěvek na provoz (580)
Výnosy školy - hlavní činnost	228	školné (173), příjmy od rodičů - ŠVP (55)
Výnosy školy - doplňková činnost	0	
Použití peněžních fondů školy:		
Fond odměn	30	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	
Rezervní fond	50	čerpání na rozvoj činnosti
Fond investic	120	DHM - interaktivní tabule (120)
Výnosy a investice celkem	3 485	
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	2 477	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	0	
Investice vlastní *	120	DHM - interaktivní tabule (120)
Investice dotovaná obcí *	0	
Náklady - hlavní činnost celkem	888	
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	135	DDHM a materiál z RF (50), náklady hrazené rodiči – ŠvP (55), mzdy hrazené z FO (30)
materiálové náklady **	170	DDHM (30), materiál (140)
energie **	140	elektrina (40), voda (25), plyn (75)
opravy a údržba **	50	opravy movitého majetku (20), opravy nemovitého majetku – malování a jiné (30)
služby **	285	dovoz stravy (50), banka (8), telefon, internet, poštovné (22), odvoz odpadu (4), účetnictví a mzdy (80), IT služby (20), údržba zahrady a chodníků (40), revize, servis (10), cestovné (1), ostatní služby (50)
mzdové náklady **	50	DPP, DPČ - ŠvP, drobné opravy, chodníky (20), mzdy obec (15), odvody z mezd - SP, ZP (15)
odpisy dle odpisového plánu **	8	
jiné ostatní náklady **	50	pojištění majetku (18), sociální náklady (32)
Náklady - doplňková činnost	0	
Náklady a investice celkem	3 485	

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: 27.11.2017

Podpis ředitelky: Daniela Kriklová, v. r.