

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 31.05.2018

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis ukazatele	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	2 477	2 321	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	580	580	příspěvek na provoz (580)	
Výnosy školy - hlavní činnost	228	228	školné (173), příjmy od rodičů - ŠVP (55)	
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	30	30	odměny zaměstnancům	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	50	100	čerpání na rozvoj činnosti	Navýšeno čerpání fondu.
Fond investic	120	150	DHM - interaktivní tabule (120), dokrytí oprav (30)	Navýšeno čerpání fondu.
Výnosy a investice celkem	3 485	3 409		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	2 477	2 321	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 *	120	120	DHM - interaktivní tabule (120)	
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	888	968		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	135	215	DDHM a materiál z RF (100), náklady hrazené rodiči – ŠvP (55), mzdy hrazené z FO (30), dokrytí oprav z FI (30)	Navýšeny náklady hrazené z fondů.
materiálové náklady **	170	170	DDHM (30), materiál (140)	
energie **	140	140	elektřina (40), voda (25), plyn (75)	
opravy a údržba **	50	50	opravy movitého majetku (20), opravy nemovitého majetku – malování a jiné (30)	
služby **	285	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	50	DPP, DPČ - ŠvP, drobné opravy, chodníky (20), mzdy obec (15), odvody z mezd (15)	
odpisy dle odpisového plánu **	8	8		
jiné ostatní náklady **	50	50	pojištění majetku (18), sociální náklady (32)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	3 485	3 409		

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: 9.5.2018

Podpis ředitelky: Daniela Kriklová