

ROZPOČET NA ROK 2018 - úprava k 05.12.2018

Mateřská škola Brno, Jugoslávská 70, příspěvková organizace

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	2 321	2 320	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	173	školné (173), příjmy od rodičů – ŠVP (0)	Snížení - ŠVP se nekonala.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	30	0		Zrušeny plánované odměny.
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	100	100	čerpání darů (10), čerpání na rozvoj činnosti (90)	
Fond investic	150	30	DHM - interaktivní tabule (0), dokrytí oprav (30)	Pořízení tabule převedeno do r. 2019.
Výnosy a investice celkem	3 409	3 203		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	2 321	2 320	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	0	DHM - interaktivní tabule (0)	Pořízení tabule převedeno do r. 2019.
Investice dotovaná obcí*	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	968	883		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	215	130	náklady hrazené z darů (10), DDHM a materiál z RF (90), dokrytí oprav z FI (30)	Sníženy náklady na ŠvP a odměny.
provozní náklady:*	753	753		
materiálové náklady **	170	183	DDHM (60), materiál (123)	Navýšeno DDHM.
energie **	140	150	elektřina (40), voda (25), plyn (85)	Navýšen plyn.
opravy a údržba **	50	70	opravy movitého majetku (20), opravy nemovitého majetku – malování a jiné (50)	Navýšeno na další opravy.
služby **	285	275	dovoz stravy (50), banka (8), telefon, internet, poštovné (22), odvoz odpadu (4), účetnictví a mzdy (80), IT služby (20), údržba zahrady a chodníků (30), revize, servis (10), cestovné (1), ostatní služby (50),	Upraveno dle aktuálního vývoje, celkově sníženo.
mzdové náklady **	50	31	DPP - drobné opravy, chodníky (10), mzdy obec (15), odvody z mezd (6)	Sníženy DPP a odvody k odměnám.
odpisy dle odpisového plánu**	8	8		
jiné ostatní náklady **	50	36	pojištění majetku (7), právní ochrana (12), sociální náklady (17)	Sníženy sociální náklady.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	3 409	3 203		

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: 14.11.2018

Podpis ředitelky: Daniela Kriklová