

ROZPOČET NA ROK 2024 - úprava k 19.06.2024

Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace, IČO: 70994145

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	5 400	5 562	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	250	250	Šablony	
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 232	1 232	příspěvek na provoz (1.232)	
Výnosy školy - hlavní činnost	336	497	školné (380), výnosy z dotace Erasmus (115), ostatní výnosy (2)	Přepočteno školné (vyšší částka od 9/2024), přidány výnosy z dotace Erasmus a ostatní.
Výnosy školy - doplňková činnost	0			
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	10	10	odměny zaměstnancům (10)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	0	0		
Fond investic	0	0		
Výnosy a investice celkem	7 228	7 551		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	5 400	5 562	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy ze SR.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	250	250	učební pomůcky, mzdové náklady	
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	1 578	1 739		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	10	125	náklady hrazené z dotace Erasmus (115), mzdové náklady z FO (10)	Přidány náklady hrazené z dotace Erasmus.
provozní náklady: *	1 568	1 614		
materiálové náklady **	331	371	DDHM (190), materiál (181)	Navýšeno DDHM.
energie **	664	604	elektřina (80), voda (81), teplo (443)	Poníženo teplo.
opravy a údržba **	46	86	opravy movitého majetku (20), drobné opravy na zahradě (6), opravy nemovitého majetku (20), ostatní opravy (40)	Navýšeno v souvislosti s vyššími výnosy za školné.
služby **	391	415	dovoz stravy (60), banka (8), telefon, internet, poštovné (22), odvoz odpadu (8), zpracování mezd a účetnictví (120), IT služby (40), průřez stromů (30), revize, servis (33), cestovné (1), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (90)	Navýšena banka, IT služby a programy. Doplněny náklady na reprezentaci.
mzdové náklady **	53	53	DPP - chodníky (12), DPP - údržba (16) mzdy obec (14), odvody z mezd i k FO (11)	
odpisy dle odpisového plánu **	7	7		
jiné ostatní náklady **	76	78	pojištění majetku a cestovní pojištění (13), sociální náklady (65)	Navýšeno pojištění.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	7 228	7 551		

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.