

ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2025 k 25.06.2025

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	5 600	5 601	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	180	322	Šablony JAK I. (201,5) a Šablony JAK II. (120,5)	Upraveno dle předpokladu.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 050	1 050	příspěvek na provoz (1.050)	
Výnosy školy - hlavní činnost	472	518	školné (485), výnos z dotace ERASMUS+ (33)	Školné navýšeno dle předpokladu. Doplněn výnos z dotace ERASMUS+.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	10	10	odměny zaměstnancům (10)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	100	138	čerpání na rozvoj činnosti (138)	Navýšeno čerpání z RF.
Fond investic	0	0		
Snížení FI (nekryté odpisy nemovitého majetku)	520	520	snížení fondu o nekryté odpisy nem. majetku (520)	
Výnosy a investice celkem	7 932	8 159		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	5 600	5 601	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	180	322	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	0		
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	2 152	2 236		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	110	181	mzdové náklady z FO (10), DDHM a materiál hrazené z RF (138), náklady ERASMUS+ (33)	Navýšeno v souvislosti s výnosy.
provozní náklady: *	2 042	2 055		
materiálové náklady **	270	232	DDHM (12), materiál (220)	Poniženo DDHM, část bude kryta z RF.
energie **	490	490	elektřina (80), voda (70), teplo (340)	
opravy a údržba **	185	215	opravy movitého majetku (20), opravy nemovitého majetku - výměna WC nádržek (37), výměna světel (25), oprava podlah.topení (13), terénní úprava proti přívalovým deštům (60), oprava zahradního altánu (30), oprava herních prvků (15), ostatní opravy (15)	Doplněno a navýšeno dle aktuální situace. Zrušena podlaha v suterénu - bude realizováno zřizovatelem.
služby **	416	426	dovoz stravy (63), banka (8), telefon, internet, poštovné (24), odvoz odpadu (6), účetnictví a mzdy (125), IT služby (48), údržba zahrady a chodníků (40), revize, servis (33), cestovné (2), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (74)	Navýšeny IT služby o webové stránky.
mzdové náklady **	69	69	DPP- úklid chodníků (13,5), DPP - údržba (16,5), mzdy obec (24), odvody z mezd i k FO (15)	
odpisy movitého majetku **	7	7		
odpisy nemovitého majetku **	520	520	odpisy nemovitého majetku z vlastních zdrojů (520)	
jiné ostatní náklady **	85	96	pojištění majetku a cestovní pojištění (15), TZ do 40 tisíc mříže na okno (5), sociální náklady (76)	Navýšeno pojištění a sociální náklady. Doplněno TZ mříže na okno.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	7 932	8 159		

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.