

ROZPOČET NA ROK 2024 - úprava k 11.12.2024

Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace, IČO: 70994005

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	11 105	11 433	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	434	583	Šablony JAK (478), Provázející učitelé (105)	Upraveno dle předpokládaného použití.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 900	1 900	příspěvek na provoz (1.900)	
Výnosy školy - hlavní činnost	1 762	1 644	stravné (1.020), školné (492), výnosy z dotace Erasmus (132)	Ponížení školného - přepočteno. ŠvP odstraněno.
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	20	20	dokrytí mezd, odměny zaměstnancům (20)	
Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0		
Rezervní fond	35	35	čerpání na rozvoj činnosti (35)	
Fond investic	610	610	opravy budovy - malování, nátěr střechy, dveře (135), oprava povrchu hřiště na školní zahradě (385), interaktivní tabule (90)	
Výnosy a investice celkem	15 866	16 225		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	11 105	11 433	mzdy, zákonné odvody z mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, DVPP	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Čerpání transferů z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost.zdrojů	434	583	Šablony JAK (478) učební pomůcky, mzdové náklady, provázející učitelé (105)	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	90	90	interaktivní tabule	
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	4 237	4 119		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	1 797	1 727	potraviny (1.020), náklady hrazené z dotace Erasmus (132), mzdové náklady hrazené z FO (20), náklady hrazené z RF (35), opravy hrazené z FI (520)	ŠvP odstraněno.
provozní náklady: *	2 440	2 392		
materiálové náklady **	409	405	DDHM (175), materiál (230)	Navýšení DDHM, ponížení materiálu.
energie **	840	840	elektřina (180), voda (80), plyn (30), teplo (550)	
opravy a údržba **	225	225	opravy movitého majetku (95), opravy nemovitého majetku - výměna osvětlení v ředitelně, oprava přístavby schodiště - zatékání (130)	
služby **	714	663	banka (10), telefon, internet, poštovné (50), odvoz odpadu (45), prádelna (35), účetnictví a mzdy (200), IT služby (55), údržba zahrady a chodníků (50), revize, servis (50), cestovné (1), náklady na reprezentaci (3), ostatní služby (164)	Ponížení telefonu, údržby zahrady a ostatní; navýšeno praní prádla.
mzdové náklady **	115	119	DPP, DPČ - správce rozpočtu, admin., chodníky (84), mzdy obec (20), odvody z mezd i z FO (15)	Navýšení odvodů - přepočteno.
odpisy dle odpisového plánu **	89	92		Navýšeno o odpisy nové interaktivní tabule.
jiné ostatní náklady **	48	48	pojištění majetku (4), sociální náklady (44)	
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	15 866	16 225		

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.