

ROZPOČET NA ROK 2024 - úprava k 11.12.2024

Mateřská škola Brno, Síčka 1a, příspěvková organizace, IČO: 10740937

v tis. Kč

| Ukazatel | Plán v tis. Kč | Úprava | Rozpis | Popis změny |
|--|----------------|---------------|--|--|
| Dotace ze státního rozpočtu | 12 000 | 12 000 | 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 | 2 000 | 2 000 | příspěvek na provoz (2.000) | |
| Výnosy školy - hlavní činnost | 2 358 | 2 338 | stravné (1.500), školné (665), předplatky energií 2023 (168), ostatní (5) | Přepočteno školné (vyšší částka od 9/2024), navýšeny přeplatky energií, zrušeny příjmy od rodičů na školní akce. |
| Výnosy školy - doplňková činnost | 5 | 7 | pronájmy (5) | Navýšeny výnosy za pronájem třídy pro kroužky. |
| Použití peněžních fondů školy: | | | | |
| Fond odměn | 0 | 0 | | |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 10 | 10 | vybavení pro potřeby zaměstnanců (10) | |
| Rezervní fond | 60 | 65 | čerpání darů (15), čerpání na rozvoj činnosti (50) | Navýšeno o přijatý neúčelový dar. |
| Fond investic | 700 | 654 | investice - zahradní herní prvky MŠ Síčka (555), vozík na ohřev jídla do MŠ Síčka (99) | Poniženo dle skutečnosti. |
| Výnosy a investice celkem | 17 133 | 17 074 | | |
| Náklady hrazené ze státního rozpočtu | 12 000 | 12 000 | 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 * | 700 | 654 | investice - zahradní herní prvky MŠ Síčka (555), vozík na ohřev jídla do MŠ Síčka (99) | Poniženo dle skutečnosti. |
| Investice dotovaná obcí * | 0 | 0 | | |
| Náklady - hlavní činnost celkem | 4 429 | 4 414 | | |
| z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele | 1 590 | 1 575 | potraviny (1.500), náklady hrazené z FKSP (10), náklady hrazené z darů (15), DDHM a materiál hrazené z RF (50) | Zrušeny náklady hrazené rodiči, navýšeno čerpání neúčelových darů. |
| provozní náklady: * | 2 839 | 2 839 | | |
| materiálové náklady ** | 390 | 735 | DDHM (200), materiál (535) | Upraveno dle aktuálních plánů - vybavení zahrady (DDHM), navýšeno na plánované nákupy DDHM a materiálu. |
| energie ** | 1 150 | 900 | elektřina (450), voda (100), plyn (350) | Poniženo dle aktuální spotřeby a predikce EB. |
| opravy a údržba ** | 170 | 100 | opravy movitého majetku (50), opravy nemovitého majetku - obklady MŠ Síčka (umývárna), ostatní (50) | Sníženo dle skutečnosti. |
| služby ** | 719 | 717 | dovoz stravy (60), banka (20), telefon, internet, poštovné (60), odvoz odpadu (90), účetnictví a mzdy (150), IT služby (30), údržba zahrady a chodníků (70), revize, servis (110), cestovné (5), náklady na reprezentaci (2), ostatní služby (120) | Upraveno dle aktuální situace. |
| mzdové náklady ** | 105 | 87 | DPP, DPČ - údržba zahrady, rekonstrukce zahrady Síčka (60), mzdy obec (20), odvody z mezd (7) | Sníženo dle skutečnosti. |
| odpisy dle odpisového plánu ** | 210 | 205 | | Upřesněno dle dodatku č. 2 k odpisovému plánu. |
| jiné ostatní náklady ** | 95 | 95 | pojištění majetku (20), právní ochrana (5), sociální náklady (70) | |
| Náklady - doplňková činnost | 4 | 6 | náklady na energie (4) | Navýšeno v souvislosti s pronájmy pro kroužky. |
| Náklady a investice celkem | 17 133 | 17 074 | | |

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.