

ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2025 k 25.06.2025

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

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	12 200	10 000	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle skutečnosti.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	0	1 500	Šablony	Upraveno dle předpokladu.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	1 700	1 700	příspěvek na provoz (1 700)	
Výnosy školy - hlavní činnost	2 344	2 378	stravné (1.500), školné (800), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky (20), ostatní (5), přeplatky energií (53)	Přepočten školného dle aktuálního stavu - poníženo, přidány přeplatky energií.
Výnosy školy - doplňková činnost	5	5	pronájem - kroužek AJ, tancování (5)	
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	0	0		
Fond kulturních a sociálních potřeb	10	10	vybavení pro potřeby zaměstnanců (10)	
Rezervní fond	25	162	čerpání darů (12), čerpání na rozvoj činnosti (150)	Navýšeno o předpokládané dary, navýšen rozvoj činnosti - vybavení MŠ Sička .
Fond investic	180	110	investice - vestavěná sříň MŠ Sička (60), rezerva na opravy (50)	Změna plánované investice, navýšeny opravy.
Snížení FI (nekruté odpisy nemovitého majetku)	776	776	snížení fondu o nekruté odpisy nem. majetku (397), výnosy z časového rozlišení investičního transferu (379)	Upřesněno dle majetkového programu.
Výnosy a investice celkem	17 240	16 641		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	12 200	10 000	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	0	1 500	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	150	60	investice - vestavěná skříň MŠ Sička (60)	Změna plánované investice.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	4 886	5 077		
z toho: náklady nekruté příspěvkem zřizovatele	1 585	1 742	potraviny (1.500), náklady hrazené rodiči (20), náklady hrazené z FKSP (10), náklady hrazené z darů (12), DDHM a materiál hrazené z RF (150), opravy hrazené FI (50)	Navýšeno v souvislosti s předpokládaným vyšším použitím fondů.
provozní náklady: *	3 301	3 335		
materiálové náklady **	507	533	DDHM (200), materiál (333)	Navýšen materiál.
energie **	800	800	elektřina (450), voda (100), plyn (250)	
opravy a údržba **	230	130	opravy movitého majetku (30), opravy nemovitého majetku - opravy MŠ Sička - zednické práce - oprava zdi zahrada (80), ostatní (20)	Sníženo dle plánovaných oprav.
služby **	566	711	dovoz stravy (75), banka (20), telefon, internet, poštovné (60), odvoz odpadu (90), účetnictví a mzdy (150), IT služby (30), údržba zahrady a chodníků (100), revize, servis (120), cestovné (4), náklady na reprezentaci (2), ostatní služby (60)	Navýšena údržba zahrady MŠ Sička po obnově, drobná navýšení dle aktuální situace.
mzdové náklady **	82	60	DPP, DPČ - údržba zahrady (30), mzdy obec (20), odvody z mezd (10)	
odpisy movitého majetku **	245	240		Upraveno dle schváleného odpisového plánu a odpis plánované nové investice.
odpisy nemovitého majetku **	776	776	odpisy nemovitého majetku z vlastních zdrojů (397), transferový podíl (379)	Upřesněno dle majetkového programu.
jiné ostatní náklady **	95	85	pojištění majetku (20), právní ochrana (5), sociální náklady (60)	Upraveno dle aktuální situace.
Náklady - doplňková činnost	4	4	náklady na energie k pronájmu (4)	
Náklady a investice celkem	17 240	16 641		

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.