

ROZPOČET NA ROK 2024 - úprava k 19.06.2024

Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace, IČO: 70994200

v tis. Kč

Ukazatel	Plán v tis. Kč	Úprava	Rozpis	Popis změny
Dotace ze státního rozpočtu	11 600	11 436	poskytuje KÚ JMK ve výši krajských normativů	Upraveno dle aktuálních rozpočtových opatření.
Transfery z EF, SR, KÚ, st. fondů a ost. zdrojů	400	230	Šablony	Upraveno dle předpokládaného použití.
Neinvestiční příspěvek ÚSC - MČ Brno-sever	2 000	1 818	příspěvek na provoz (2.000), zúčtování dohadné položky na dotaci MMB - školní asistent (-182)	Přidáno zúčtování dohadné položky z r. 2023.
Výnosy školy - hlavní činnost	2 110	2 210	stravné (1.300), školné (800), příjmy od rodičů na školní akce - ŠvP, výlety, kroužky (110)	Sníženo stravné, navýšeno školné - přepočteno (nová výše od 9/2024).
Výnosy školy - doplňková činnost	0	0		
Použití peněžních fondů školy:				
Fond odměn	40	100	odměny zaměstnancům (100)	Navýšeno na případné další odměny.
Fond kulturních a sociálních potřeb	40	40	vybavení pro potřeby zaměstnanců (40)	
Rezervní fond	400	200	čerpání na DDHM - notebooky, tiskárny, kopírky (200)	Poniženo dle předpokládaných nákupů.
Fond investic	300	450	investice - herní prvky na zahradu, interaktivní tabule (350), oprava plotů a zahradních prvků + posílení oprav (100)	Navýšeno na nové investice, poníženy opravy.
Výnosy a investice celkem	16 890	16 484		
Náklady hrazené ze státního rozpočtu	11 600	11 436	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	400	230	učební pomůcky, mzdové náklady	Upraveno v souvislosti s výnosy.
Investice vlastní *	0	350	investice - herní prvky na zahradu, interaktivní tabule	Navýšeno na nové investice.
Investice dotovaná obcí *	0	0		
Náklady - hlavní činnost celkem	4 890	4 468		
z toho: náklady nekryté příspěvkem zřizovatele	2 390	1 850	potraviny (1.300), náklady hrazené rodiči (110), mzdové náklady z FO (100), náklady hrazené z FKSP (40), DDHM hrazené z RF (200), opravy z FI (100)	Sníženy náklady na potraviny a náklady hrazené z RF a FI. Navýšeny mzdové náklady z FO.
provozní náklady: *	2 500	2 618		
materiálové náklady **	0	350	DDHM - bude hrazen z RF, materiál (350)	Navýšeno na materiál z výnosů za školné.
energie **	1 420	1 140	elektřina (310), voda (200), plyn (630)	Sníženo dle předpokladu.
opravy a údržba **	0	0	opravy budou hrazené z fondu investic	
služby **	502	558	banka (8), telefon, internet, poštovné (35), odvoz odpadu (40), prádelna (30), účetnictví a mzdy (210), IT služby (50), údržba zahrady a chodníků (40), revize, servis (50), cestovné (5), ostatní služby (90)	Jednotlivé služby upraveny dle předpokladu.
mzdové náklady **	165	262	DPP, DPČ - administrativa (36), mzdy obec - chodníky, topič (143), odvody z mezd i k FO (83)	Sníženy dohody, navýšeny mzdy obec.
odpisy dle odpisového plánu **	315	293		Upraveno dle schváleného odpisového plánu.
jiné ostatní náklady **	98	15	pojištění majetku (5), sociální náklady (2), ostatní (8)	Sníženy sociální náklady.
Náklady - doplňková činnost	0	0		
Náklady a investice celkem	16 890	16 484		

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.