

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, ŠtOLEOVA 51, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123,1)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	3 867	3 670	3 710	3 097	3 697	3 672	100,1	99,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	200	270	270	130	260	265	98,1	101,9
<i>z toho:</i> Výnosy za cestné vstupenky								
Výnosy z transferů	3 641	3 347	3 387	2 933	3 387	3 367	100,6	99,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 037	997	1 037	787	1 037	997	100,0	96,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 422	2 350	2 350	2 146	2 350	2 370	100,9	100,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	182							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	26	53	53	34	50	40	75,5	80,0
Náklady celkem	3 821	3 670	3 710	2 797	3 697	3 672	100,1	99,3
Spotřeba materiálu	254	290	290	195	285	298	102,8	104,6
Spotřeba energie	157	240	240	82	220	242	100,8	110,0
Služby	281	185	185	171	198	185	100,0	93,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	50	45	45	7	30	60	133,3	150,0
Mzdové náklady	2 253	2 115	2 145	1 696	2 145	2 120	100,2	98,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 205	2 100	2 100	1 642	2 100	2 100	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	802	762	772	585	772	764	100,3	99,0
Odpisy dlouhodobého majetku	16	25	25	19	25	25	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	58	53	53	49	52	38	71,7	73,1
Výsledek hospodaření po zdanění	46			300				
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činností	46			300				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosu za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,2	7,4	7,3	4,6	7,0	7,2	98,1	102,6
Podíl výnosu za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,2	7,4	7,3	4,6	7,0	7,2	98,1	102,6
Podíl výnosu za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	5,3	7,4	7,3	4,7	7,1	7,3	98,1	102,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0	6,4	91,0	91,0
Průměrný plat (v Kč)	25 521	25 000	25 000	26 063	25 000	27 473	109,9	109,9

V Brně dne: 15.11.2021

Zpracoval(a): Ludmila Minaříková

Schválil(a):

Stanovisko odpovědného útvaru: **OŠML MMB souhlasí**