

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 091	3 672	4 180	3 058	4 180	4 406	120,0	105,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	206	265	323	221	323	400	150,9	123,8
Výnosy z transferů	3 799	3 367	3 626	2 683	3 626	3 966	117,8	109,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 037	997	1 111	803	1 111	1 101	110,4	99,1
Výnosy z transferů od městských částí	183							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 579	2 370	2 515	1 880	2 515	2 865	120,9	113,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	86	40	231	154	231	40	100,0	17,3
Náklady celkem								
Spotřeba materiálu	4 091	3 672	4 180	3 054	4 180	4 406	120,0	105,4
Spotřeba energie	296	298	409	289	409	398	133,6	97,3
Služby	143	242	270	186	270	270	111,6	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	241	185	260	195	260	260	140,5	100,0
Mzdové náklady	8	60	30	16	30	30	50,0	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 433	2 120	2 364	1 746	2 364	2 550	120,3	107,9
Sociální pojištění a sociální náklady	2 352	2 100	2 310	1 701	2 310	2 500	119,0	108,2
Odpisy dlouhodobého majetku	843	764	849	617	849	900	117,8	106,0
Daň z příjmů	25	25	25	19	25	25	100,0	100,0
Ostatní náklady	110	38	3	2	3	3	7,9	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění								
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				4				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				4				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,0	7,2	7,7	7,2	7,7	9,1	125,8	117,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,0	7,2	7,7	7,2	7,7	9,1	125,8	117,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaučovaných odpisů) v %	5,1	7,3	7,8	7,3	7,8	9,1	125,7	117,5
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	7,0	6,4	6,4	5,9	6,4	7,0	109,9	109,9
Průměrný plat (v Kč)	28 000	27 473	30 220	31 861	30 220	29 762	108,3	98,5

V Brně dne: 22.11.2022

Zpracoval(a): Josef Kameníček

Schválil(a): Hana Vaňková, ředitelka MŠ

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŠML MMB souhlasí

