

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	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								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 002	4 327	4 357	3 696	4 302	4 532	104,7	105,3
= toho: Výnosy za čestné vstupenky	319	370	370	212	300	350	94,6	116,7
Výnosy z transferů								
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	4 591	3 917	3 947	3 439	3 947	4 067	103,8	103,0
Výnosy z transferů od městských částí	1 285	1 245	1 275	957	1 275	1 245	100,0	97,6
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	3 284	2 650	2 650	2 465	2 650	2 800	105,7	105,7
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	22	22	22	17	22	22	100,0	100,0
	92	40	40	45	55	115	287,5	209,1
Náklady celkem								
Spotřeba materiálu	4 918	4 327	4 357	3 513	4 302	4 532	104,7	105,3
Spotřeba energie	324	358	358	181	285	350	97,8	122,8
Služby	166	190	190	61	190	185	97,4	97,4
= toho: Opravy a udržování	238	235	235	251	265	240	102,1	90,6
Mzdové náklady	26	55	55	97	115	80	145,5	69,6
= toho: Náklady na platy	2 918	2 537	2 557	2 173	2 557	2 800	110,4	109,5
Sociální pojištění a sociální náklady	2 883	2 507	2 507	2 138	2 507	2 780	110,9	110,9
Odpisy dlouhodobého majetku	1 050	900	910	789	910	900	100,0	98,9
Daň z příjmů	57	57	57	42	57	57	100,0	100,0
Ostatní náklady								
	165	50	50	16	38			
Výsledek hospodaření po zdanění								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	84			183				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	84			183				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,5	8,6	8,5	6,0	7,0	7,7	90,3	110,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,5	8,6	8,5	6,0	7,0	7,7	90,3	110,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,6	8,7	8,6	6,1	7,1	7,8	90,3	110,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 720	1 720	175	469	1 009	58,7	215,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	8,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 299	23 553	23 553	26 782	23 553	26 118	110,9	110,9

V Brně dne: 15.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Radomír Minařík

Stanovisko odpovědného útvaru: OŠML MMB souhlasí

Schválil(a)