

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	4 091	3 672	4 180	3 058	4 180	4 406	120,0	105,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	206	265	323	221	323	400	150,9	123,8
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
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	4 091	3 672	4 180	3 054	4 180	4 406	120,0	105,4
Spotřeba materiálu	296	298	409	289	409	398	133,6	97,3
Spotřeba energie	143	242	270	186	270	270	111,6	100,0
Služby	241	185	260	195	260	260	140,5	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	8	60	30	16	30	30	50,0	100,0
Mzdové náklady	2 433	2 120	2 364	1 746	2 364	2 550	120,3	107,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 352	2 100	2 310	1 701	2 310	2 500	119,0	108,2
Sociální pojištění a sociální náklady	843	764	849	617	849	900	117,8	106,0
Odpisy dlouhodobého majetku	25	25	25	19	25	25	100,0	100,0
Daň z příjmů								
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 zatíčováných 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 odvětvového útvaru: OŠML MMB souhlasí.

MAT
Štolcova 51, 602 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 750 03 902
tel.: 543 530 836