

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	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	5 190	4 532	5 538	4 059	5 538	5 959	131,5	107,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	323	350	450	317	450	500	142,9	111,1
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	4 804	4 067	4 992	3 635	4 992	5 359	131,8	107,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 275	1 245	1 352	960	1 352	1 336	107,3	98,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 507	2 800	3 617	2 658	3 617	4 000	142,9	110,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	23	17	23	23	104,5	100,0
Ostatní výnosy	63	115	96	107	96	100	87,0	104,2
Náklady celkem	5 190	4 532	5 538	3 872	5 538	5 959	131,5	107,6
Spotřeba materiálu	317	350	529	323	529	470	134,3	88,8
Spotřeba energie	106	185	280	131	280	280	151,4	100,0
Služby	373	240	486	320	486	476	198,3	97,9
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	111	80	155	113	155	150	187,5	96,8
Mzdové náklady	3 069	2 800	3 063	2 231	3 063	3 350	119,6	109,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	3 022	2 780	2 969	2 181	2 969	3 250	116,9	109,5
Sociální pojištění a sociální náklady	1 114	900	1 075	795	1 075	1 100	122,2	102,3
Odpisy dlouhodobého majetku	57	57	85	62	85	263	461,4	309,4
Dañ z příjmů								
Ostatní náklady	154		20	10	20	20		100,0
Výsledek hospodaření po zdanění				187				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				187				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,2	7,7	8,1	8,2	8,1	8,4	108,6	103,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,2	7,7	8,1	8,2	8,1	8,4	108,6	103,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,3	7,8	8,3	8,3	8,3	8,8	112,2	106,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	689	1 009	1 309	760	1 309			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	8,9	8,9	8,9	7,3	8,9	9,0	101,5	101,1
Průměrný plat (v Kč)	28 392	26 118	27 800	33 225	27 800	30 093	115,2	108,2

V Brně dne: 22.11.2022

Zpracoval(a): Josef Kameníček

Schválil(a): Mgr. Bc. Martina Šplichalová, ředitelka MŠ

Stanovisko odpovědného útvaru: OŠML MMB souhlasí

