

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

| | Skutečnost k 31. 12. 2022 | Schválený rozpočet 2023 (R9/012.) | Upravený rozpočet k 30. 9. 2023 | Skutečnost k 30. 9. 2023 | Oček. skutečnost k 31. 12. 2023 | Rozpočet 2024 | R 2024/SR 2023 (v %) | R 2024/OS 2023 (v %) |
|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Výnosy celkem | 5 710 | 5 959 | 6 150 | 4 105 | 6 150 | 6 153 | 103,3 | 100,0 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 453 | 500 | 520 | 372 | 520 | 520 | 104,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů | 5 106 | 5 359 | 5 555 | 3 658 | 5 555 | 5 558 | 103,7 | 100,1 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele | 1 352 | 1 336 | 1 436 | 999 | 1 436 | 1 336 | 100,0 | 93,0 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 3 732 | 4 000 | 4 097 | 2 642 | 4 097 | 4 200 | 105,0 | 102,5 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | 22 | 23 | 22 | 17 | 22 | 22 | 95,7 | 100,0 |
| Ostatní výnosy | 151 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75,0 | 100,0 |
| Náklady celkem | 5 694 | 5 959 | 6 150 | 3 855 | 6 150 | 6 153 | 103,3 | 100,0 |
| Spotřeba materiálu | 596 | 470 | 560 | 356 | 560 | 470 | 100,0 | 83,9 |
| Spotřeba energie | 247 | 280 | 300 | 197 | 300 | 280 | 100,0 | 93,3 |
| Služby | 461 | 476 | 645 | 346 | 645 | 550 | 115,5 | 85,3 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování | 124 | 150 | 229 | 54 | 229 | 150 | 100,0 | 65,5 |
| Mzdové náklady | 3 165 | 3 350 | 3 349 | 2 118 | 3 349 | 3 500 | 104,5 | 104,5 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 3 104 | 3 250 | 3 190 | 2 015 | 3 190 | 3 400 | 104,6 | 106,6 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 1 131 | 1 100 | 1 169 | 743 | 1 169 | 1 220 | 110,9 | 104,4 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 83 | 263 | 113 | 85 | 113 | 113 | 43,0 | 100,0 |
| Daň z příjmů | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 11 | 20 | 14 | 10 | 14 | 20 | 100,0 | 142,9 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 16 | | | 250 | | | | |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti | 16 | | | 250 | | | | |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | | | | | | | | |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 9,6 | 8,5 | 8,5 | 100,7 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 9,6 | 8,5 | 8,5 | 100,7 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % | 8,1 | 8,8 | 8,6 | 9,9 | 8,6 | 8,6 | 98,1 | 100,0 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 1 309 | | | | | 60 | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 7,3 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 8,9 | 9,0 | 100,0 | 101,1 |
| Průměrný plat (v Kč) | 35 464 | 30 093 | 29 537 | 29 703 | 29 869 | 31 481 | 104,6 | 105,4 |

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): Josef Kameníček

Schválil(a): Zlata Zdražilová, stat.zást.fed.MŠ

Stanovisko odvětvového útvaru: OŠML MMB souhlasí

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 MĚSTSKÝ ÚŘAD
 Odbor školství a mládeže
 Dominikánské nám. 3
 BRNO
 -008-