

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	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 %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 240</b>	<b>4 406</b>	<b>4 786</b>	<b>3 269</b>	<b>4 786</b>	<b>4 681</b>	<b>106,2</b>	<b>97,8</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	330	400	360	258	360	360	90,0	100,0
Výnosy z transferů	3 657	3 966	4 409	2 994	4 409	4 301	108,4	97,6
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 111	1 101	1 311	849	1 311	1 101	100,0	84,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 546	2 865	3 098	2 145	3 098	3 200	111,7	103,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	253	40	17	17	17	20	50,0	117,6
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 201</b>	<b>4 406</b>	<b>4 786</b>	<b>3 295</b>	<b>4 786</b>	<b>4 681</b>	<b>106,2</b>	<b>97,8</b>
Spotřeba materiálu	397	398	406	275	406	398	100,0	98,0
Spotřeba energie	250	270	430	315	430	270	100,0	62,8
Služby	270	260	291	166	291	260	100,0	89,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	16	30	30	4	30	30	100,0	100,0
Mzdové náklady	2 417	2 550	2 646	1 861	2 646	2 760	108,2	104,3
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 278	2 500	2 557	1 797	2 557	2 700	108,0	105,6
Sociální pojištění a sociální náklady	837	900	968	648	968	959	106,6	99,1
Odpisy dlouhodobého majetku	25	25	25	19	25	25	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	5	3	20	11	20	9	300,0	45,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>39</b>			<b>-26</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	39			-26				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,9	9,1	7,5	7,8	7,5	7,7	84,7	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,9	9,1	7,5	7,8	7,5	7,7	84,7	102,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,9	9,1	7,6	7,9	7,6	7,7	84,7	102,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	5,9	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	32 296	29 762	30 440	33 059	30 440	32 143	108,0	105,6

V Brně dne: 21.11.2023

Zpracoval(a): Josef Kameníček

Schválil(a):

Hana Vaňková, ředitelka MŠ

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŠML MMB souhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor školství a mládeže

Dominikánské nám. 3

BRNO

-008-