

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256, 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 %)
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: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	<i>1 352</i>	<i>1 336</i>	<i>1 436</i>	<i>999</i>	<i>1 436</i>	<i>1 336</i>	<i>100,0</i>	<i>93,0</i>
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: Opravy a udržování</i>	<i>124</i>	<i>150</i>	<i>229</i>	<i>54</i>	<i>229</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>	<i>65,5</i>
<i>Mzdové náklady</i>	<i>3 165</i>	<i>3 350</i>	<i>3 349</i>	<i>2 118</i>	<i>3 349</i>	<i>3 500</i>	<i>104,5</i>	<i>104,5</i>
<i>z toho: Náklady na platy</i>	<i>3 104</i>	<i>3 250</i>	<i>3 190</i>	<i>2 015</i>	<i>3 190</i>	<i>3 400</i>	<i>104,6</i>	<i>106,6</i>
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: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	<i>16</i>			<i>250</i>				
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): Zlatuše Zdražilová, stat.zást.řed.MŠ

Stanovisko odvětvového útvaru: OŠML MMB souhlasí

ŘÍŠTRÁT MĚSTA BRNA
 odbor školství a mládeže
 Dominikánské nám. 3
 BRNO
 -008-