

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	5 002	4 327	4 357	3 696	4 302	4 532	104,7	105,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	319	370	370	212	300	350	94,6	116,7
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	4 591	3 917	3 947	3 439	3 947	4 067	103,8	103,0
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 285	1 245	1 275	957	1 275	1 245	100,0	97,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 284	2 650	2 650	2 465	2 650	2 800	105,7	105,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	22	17	22	22	100,0	100,0
Ostatní výnosy	92	40	40	45	55	115	287,5	209,1
Náklady celkem	4 918	4 327	4 357	3 513	4 302	4 532	104,7	105,3
Spotřeba materiálu	324	358	358	181	285	350	97,8	122,8
Spotřeba energie	166	190	190	61	190	185	97,4	97,4
Služby	238	235	235	251	265	240	102,1	90,6
= toho: Opravy a udržování	26	55	55	97	115	80	145,5	69,6
Mzdové náklady	2 918	2 537	2 537	2 173	2 357	2 800	110,4	109,5
= toho: Náklady na platy	2 883	2 507	2 507	2 138	2 307	2 780	110,9	110,9
Sociální pojištění a sociální náklady	1 050	900	910	789	910	900	100,0	98,9
Odpisy dlouhodobého majetku	57	57	57	42	57	57	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	165	50	50	16	38			
Výsledek hospodaření po zdanění	84			183				
= toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	84			183				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,5	8,6	8,5	6,0	7,0	7,7	90,3	110,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,5	8,6	8,5	6,0	7,0	7,7	90,3	110,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,6	8,7	8,6	6,1	7,1	7,8	90,3	110,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 720	1 720	175	469	1 009	58,7	215,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	8,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 299	23 553	23 553	26 782	23 553	26 118	110,9	110,9

V Brně dne: 15.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Radomír Minařík

Schválil(a):

Stanovisko odpovědného útvaru: **OŠML MMB souhlasí**