

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/D65.)	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Skutečnost k 30.9.2024	Oček. skutečnost k 31.12.2024	Rozpočet 2025	V tis. Kč	
							R.2025/SR 2024 (v %)	R.2025/OS 2024 (v %)
Výnosy celkem	6 198	6 153	6 043	4 498	6 043	6 579	106,9	108,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	512	520	540	385	540	540	103,8	100,0
Výnosy z transferů	5 569	5 558	5 393	4 053	5 393	5 964	107,3	110,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 436	1 336	1 336	999	1 336	1 625	121,6	121,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státních fondů	4 111	4 200	4 035	3 037	4 035	4 317	102,8	107,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k příjovým dotacím	22	22	22	17	22	22	100,0	100,0
Ostatní výnosy	117	75	110	60	110	75	100,0	68,2
Náklady celkem	6 072	6 153	6 043	4 581	6 043	6 579	106,9	108,9
Spotřeba materiálu	696	470	600	452	600	602	138,1	100,3
Spotřeba energie	301	280	320	246	320	320	114,3	100,0
Služby	566	550	370	252	370	575	104,5	155,4
z toho: Opravy a udržování	154	150	40	31	40	245	163,3	612,5
Mzdové náklady	3 231	3 500	3 415	2 629	3 415	3 654	104,4	107,0
z toho: Náklady na platy	3 116	3 400	3 315	2 585	3 315	3 547	104,3	107,0
Sociální pojištění a sociální náklady	1 143	1 220	1 205	902	1 205	1 289	105,7	107,0
Odply dlouhodobého majetku	113	113	113	95	113	119	105,3	105,3
Dar z příjmů								
Ostatní náklady	17	20	20	15	20	20	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	126			-83				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	126			-83				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,4	8,5	8,9	8,4	8,9	8,2	97,1	91,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	8,4	8,5	8,9	8,4	8,9	8,2	97,1	91,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	8,6	8,6	9,1	8,6	9,1	8,4	97,1	91,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		60	60		60	150	250,0	250,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	8,7	9,0	9,0	9,1	9,0	9,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 890	31 461	30 694	34 748	30 694	32 843	104,3	107,0

V Brně dne: 20.11.2024

Zpracovatel(a): Josef Kameníček

Stanovisko odpovědného úřadní:

OŠML MMB souhlasí

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