

Schválený rozpočet na rok 2023

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace**

adresa: **Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno**

IČ: **64327396**

Schváleno na 3a.schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21.12.2022

SU	AU	NÁKLADY	SR 2022	Očekáv. skut. 2022	NR 2023
501	12	ÚSC - Hračky, učební pomůcky	55 000	55 000	80 000
501	14	ÚSC - Materiál na opravy	20 000	20 000	20 000
501	15	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	10 000	10 000	10 000
501	16	ÚSC - Čistící prostředky	60 000	60 000	90 000
501	18	ÚSC - Spotřeba potravin děti	1 350 000	1 350 000	1 500 000
501	19	ÚSC - Ostatní materiál	186 600	186 600	194 600
501	28	ÚSC - Spotřeba potravin zaměstnanci	180 000	180 000	250 000
501	30	ÚSC - Majetek na podrozvaze OE	10 000	10 000	10 000
501	53	SR - Učební pomůcky, hračky			
501	91	DČ - Spotřeba potravin cizí	60 000	60 000	70 000
501	92	DČ - Materiál z VN stravování	11 001	11 001	11 000
			1 942 601	1 942 601	2 235 600
502	10	ÚSC - Elektřina	220 000	292 000	310 000
502	20	ÚSC - Voda	115 000	115 000	130 000
502	30	ÚSC - Plyn	3 000	3 000	9 000
502	40	ÚSC - Pára	353 000	380 000	450 000
			691 000	790 000	899 000
511	41	USC - Ostatní opravy a údržba	310 000	310 000	350 000
			310 000	310 000	350 000
512	10	USC - Cestovné	1 000	1 000	1 000
			1 000	1 000	1 000
513	1	USC - Náklady na reprezentaci	1 000	1 000	1 000
			1 000	1 000	1 000
518	1	USC - Bankovní poplatky	7 000	9 000	9 000
518	2	USC - Bankovní poplatky ŠJ	17 000		
518	3	USC - Bankovní poplatky FKSP	2 000		
518	11	USC - Poštovné	3 000	3 000	2 000
518	12	USC - Telefony, internet	34 000	34 000	38 000
518	14	USC - Odvoz odpadu	22 000	22 000	24 000
518	15	USC - Deratizace, desinfekce	6 000	6 000	6 000
518	16	USC - Hlídací služba	6 000	6 000	6 000
518	17	USC - Revize zařízení	120 000	120 000	120 000
518	18	USC - Ostatní služby	165 000	165 000	170 000
518	19	USC - Zprac.účetnictví a mezd	162 000	162 000	172 000
518	24	USC - Údržba školní zahrady	170 000	170 000	170 000
518	25	USC - Služby ŠvP	58 000	62 310	65 000
518	26	USC - Prádelna	25 000	25 000	28 000
			797 000	784 310	810 000
521	10	ÚSC - Platy z jiných zdrojů	40 000	40 000	40 000
521	11	ÚSC - Hrubé platy vaření	90 000	90 000	90 000
521	25	ÚSC - Dohody ŠvP	17 000	16 000	17 000
521	40	ÚSC - Platy z FO	38 000	38 000	25 000
521	50	SR - Hrubé platy zaměstnanců	6 351 901	6 389 507	6 389 507
521	70	SR - Náhrady za PN	60 000	144 549	144 549
521	90	DČ - Hrubé platy vaření cizí	25 000	25 000	25 000
			6 621 901	6 743 056	6 731 056
524	10	ÚSC - Zdravotní pojištění	7 000	7 000	7 000
524	11	ÚSC - Zdravotní pojištění vaření	8 000	8 000	8 000
524	20	ÚSC - Sociální pojištění	19 000	19 000	19 000
524	21	ÚSC - Sociální pojištění vaření	23 000	23 000	23 000
524	50	SR - Zdravotní pojištění	571 671	575 056	575 056

Schválený rozpočet na rok 2023

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace

524	60	SR - Sociální pojištění	1 575 272	1 584 597	1 584 597
524	90	DČ - Zdravotní pojištění	3 000	3 000	3 000
524	91	DČ - Sociální pojištění	7 000	7 000	7 000
			2 213 943	2 226 653	2 226 653
525	10	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	27 000	27 000	30 000
525	50	SR - Pojištění prac. úrazů			
525	90	DČ - Pojištění prac.úrazů	100	100	100
			27 100	27 100	30 100
527	10	ÚSC - Příděl do FKSP	1 600	1 600	1 600
527	11	ÚSC - Příděl do FKSP vaření	1 800	1 800	1 800
527	20	ÚSC - Poradenství BOZP a PO	8 000	8 000	9 000
527	21	ÚSC - Záv.lékařská péče	5 000	5 000	9 000
527	22	ÚSC - Pracovní oděvy a obuv	15 000	15 000	15 000
527	23	ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců	10 000	10 000	10 000
527	25	ÚSC - Ochranné osobní pomůcky	10 000	10 000	
527	50	SR - Příděl do FKSP	127 038	127 790	127 790
527	52	SR - Pracovní oděvy a obuv	14 328	12 885	12 885
527	53	SR - Vzdělávání DVPP	9 300		
527	90	ÚSC - Příděl do FKSP vaření cizí	500	500	500
			202 566	192 575	187 575
549	1	ÚSC - Ostatní náklady z činnosti	1 000	1 000	1 000
549	10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	5 000	5 000	5 000
549	20	ÚSC - Technické zhodnocení majetku do 40 tisíc			
			6 000	6 000	6 000
551	10	ÚSC - Odpisy DHM	76 000	76 000	76 000
			76 000	76 000	76 000
558	10	ÚSC - DDHM	240 000	216 000	240 000
558	20	ÚSC - DDNM	3 000	27 000	3 000
			243 000	243 000	243 000
		CELKEM NÁKLADY OBCENÍ	4 317 000	4 402 310	4 846 000
		CELKEM NÁKLADY SR	8 709 510	8 834 384	8 834 384
		CELKEM NÁKLADY DČ	106 601	106 601	116 600
		NÁKLADY CELKEM	13 133 111	13 343 295	13 796 984

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

Schválený rozpočet na rok 2023

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace**

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

SU	AU	VÝNOSY	SR 2022	Očekáv. skut. 2022	NR 2023
602	2	ÚSC - Výnosy za VN stravné	190 000	190 000	190 000
602	3	ÚSC - Výnosy za ON stravné	70 000	70 000	70 000
602	20	ÚSC - Stravné děti	1 350 000	1 350 000	1 500 000
602	21	ÚSC - Stravné zaměstnanci	180 000	180 000	250 000
602	91	ÚSC - Stravné cizí	60 000	60 000	70 000
602	92	ÚSC - Výnosy za VN stravné	11 000	11 000	11 000
602	93	ÚSC - Výnosy za ON stravné	35 600	35 600	35 600
			1 896 600	1 896 600	2 126 600
603	90	DČ - Výnosy z pronájmu výměňik. stanice	1	1	
			1	1	
609	10	ÚSC - Úplata za MŠ	220 000	276 000	330 000
			220 000	276 000	330 000
648	10	ÚSC - Čerpání rezervního fondu	70 000	86 000	50 000
648	20	ÚSC - Čerpání fondu investic na opravy	50 000	60 000	50 000
648	11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost. zdrojů			
648	40	ÚSC - Čerpání z fondu odměn	38 000	38 000	25 000
			158 000	184 000	125 000
649	1	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	1 000	1 000	1 000
649	2	ÚSC - Výnosy věcné dary DDHM tř.0			
649	3	ÚSC - Bonus za výběry KB			
649	25	ÚSC - Výnos za ŠvP	55 000	58 310	62 000
			56 000	59 310	63 000
672	10	ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 093 000	2 093 000	2 318 000
672	50	SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	8 709 510	8 834 384	8 834 384
			10 802 510	10 927 384	11 152 384
		CELKEM VÝNOSY OBECNÍ	4 317 000	4 402 310	4 846 000
		CELKEM VÝNOSY SR	8 709 510	8 834 384	8 834 384
		CELKEM VÝNOSY DČ	106 601	106 601	116 600
		VÝNOSY CELKEM	13 133 111	13 343 295	13 796 984
		ROZDÍL			

Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2023

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.

Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno

IČ: 64327396

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad

180 000,00 Kč

Příjmy

popis	částka
základní přiděl	131 190,00 Kč
celkem	131 190,00 Kč

Výdaje

popis	částka
stravování, rekreace, kultura, sport, dary	131 190,00 Kč
celkem	131 190,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad

180 000,00 Kč

V Brně dne: 22.9.2022

Zpracoval/a:

Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:

Věra Vaňorková

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

Plán tvorby a čerpání fondu investic na rok 2023**Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.****Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno****IČ: 64327396****Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad****169 044,30 Kč****Příjmy**

popis	částka
tvorba z odpisů	76 000,00 Kč
celkem	76 000,00 Kč

Výdaje

popis	částka
doplnění prostředků na opravy	50 000,00 Kč
celkem	50 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad**195 044,30 Kč****V Brně dne: 22.9.2022**

Zpracoval/a:

Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:

Věra Vaňorková

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

Plán tvorby a čerpání fondu odměn na rok 2023

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.

Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno

IČ: 64327396

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad

535 677,90 Kč

Příjmy

popis	částka
	- Kč
celkem	- Kč

Výdaje

popis	částka
doplnění prostředků na platy a na odměny zaměstnanců	25 000,00 Kč
celkem	25 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad

510 677,90 Kč

V Brně dne: 22.9.2022

Zpracoval/a:

Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:

Věra Vaňorková

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

Plán tvorby a čerpání rezervního fondu (413) na rok 2023**Príspevková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.****Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno****IČ: 64327396****Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad****174 966,27 Kč****Příjmy**

popis	částka
celkem	- Kč

Výdaje

popis	částka
doplnění inventáře MŠ	50 000,00 Kč
celkem	50 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad**124 966,27 Kč****V Brně dne: 22.9.2022****Zpracoval/a:**

Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:

Věra Vaňorková

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

Plán tvorby a čerpání rezervního fondu (414) na rok 2023

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Elišky Krásnohorské 15, p.o.

Adresa: Elišky Krásnohorské 15, 618 00 Brno

IČ: 64327396

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad

141 846,00 Kč

Příjmy

popis	částka
celkem	- Kč

Výdaje

popis	částka
čerpání Šablony III.	74 000,00 Kč
celkem	74 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad

67 846,00 Kč

Z toho prostředky Šablon III.

0,00 Kč

V Brně dne: 22.9.2022

Zpracoval/a:

Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:

Věra Vaňorková

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022