

Schválený rozpočet na rok 2023

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace**

adresa: **Kneslova 7, 618 00 Brno**

IČ: **64327787**

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	30 000	30 000	30 000
501	14	ÚSC - Materiál pro opravy	15 000	15 000	10 000
501	15	ÚSC - Předpl. novin a časopisů	6 000	6 000	6 000
501	16	ÚSC - Čistící prostředky	45 000	45 000	45 000
501	19	ÚSC - Ostatní materiál	91 637	91 637	94 189
501	25	ÚSC - Materiál ŠvP	1 000		1 000
501	30	ÚSC - Majetek na podvozku OE	10 000	10 000	10 000
501	53	SR - Učební pomůcky, hračky		2 500	2 500
			198 637	200 137	198 689
502	10	ÚSC - Elektřina	85 000	85 000	115 000
502	20	ÚSC - Voda	90 000	90 000	95 000
502	30	ÚSC - Plyn	165 000	330 000	330 000
			340 000	505 000	540 000
511	41	ÚSC - Ostatní opravy a údržba	300 000	201 552	300 000
			300 000	201 552	300 000
512	10	ÚSC - Cestovné	1 000	1 000	1 000
			1 000	1 000	1 000
513	1	ÚSC - Náklady na reprezentaci	1 000	1 000	1 000
			1 000	1 000	1 000
518	1	ÚSC - Bankovní poplatky	5 000	5 000	5 000
518	3	ÚSC - Bankovní poplatky FKSP	1 000	1 000	1 000
518	10	ÚSC - Údržba školní zahrady	100 000	60 000	100 000
518	11	ÚSC - Poštovné	2 000	2 000	2 000
518	12	ÚSC - Telefony, internet	36 000	36 000	36 000
518	14	ÚSC - Odvoz odpadu	12 000	12 000	14 000
518	15	ÚSC - Prádelna	20 000	26 000	26 000
518	16	ÚSC - Dovoz stravy	60 000	72 000	84 000
518	17	ÚSC - Revize zařízení	36 000	40 000	40 000
518	18	ÚSC - Ostatní služby	110 000	110 000	110 000
518	19	ÚSC - Zprac.účetnictví a mezd	105 000	105 000	125 000
518	25	ÚSC - Služby ŠvP	76 000		76 000
			563 000	469 000	619 000
521	10	ÚSC - Platy z jiných zdrojů	210 000	210 000	230 000
521	20	ÚSC - Dohody z jiných zdrojů	12 000	12 000	12 000
521	30	ÚSC - Náhrady za PN	2 000	2 000	2 000
521	40	ÚSC - Platy z FO	20 000		20 000
521	50	SR - Hrubé platy zaměstnanců	4 020 158	4 074 884	4 074 884
521	60	SR - Dohody			
521	70	SR - Náhrady za PN	52 500	63 750	63 750
			4 316 658	4 362 634	4 402 634
524	10	ÚSC - Zdravotní pojištění	25 000	25 000	25 000
524	20	ÚSC - Sociální pojištění	60 000	60 000	60 000
524	50	SR - Zdravotní pojištění	361 814	366 739	366 739
524	60	SR- Sociální pojištění	996 999	1 010 571	1 010 571
			1 443 813	1 462 310	1 462 310
525	10	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	20 000	20 000	21 000
525	50	SR - Pojištění prac. úrazů			
			20 000	20 000	21 000
527	10	ÚSC - Příděl do FKSP	5 000	5 000	5 000
527	20	ÚSC - Poradenství BOZP a PO	9 000	9 000	9 000
527	21	ÚSC - Záv.lékařská péče	2 000	2 000	2 000
527	22	ÚSC - Pracovní oděvy a obuv	10 000	10 000	10 000

Schválený rozpočet na rok 2023

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace**

527	23	ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců	3 000	3 000	3 000
527	25	ÚSC - Ochranné osobní pomůcky	6 000	12 000	
527	50	SR - Příděl do FKSP	80 404	81 497	81 497
527	52	SR - Pracovní oděvy a obuv	1 800	1 650	1 650
527	53	SR - Vzdělávání DVPP			
			117 204	124 147	112 147
528	30	ÚSC - Závodní stravování	53 000	40 000	50 000
			53 000	40 000	50 000
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	30	ÚSC - Ostatní náklady stravování dětí	93 000	80 000	90 000
			99 000	86 000	96 000
551	10	ÚSC - Odpisy DHM	43 152	39 600	39 600
551		ÚSC - Odpisy Zahrada v přírodním stylu	109 644	109 644	109 644
			152 796	149 244	149 244
558	2	ÚSC - DDHM věcné dary tř.0			
558	10	ÚSC - DDHM třída 0	115 000	90 000	105 000
			115 000	90 000	105 000
		CELKEM NÁKLADY OBECNÍ	2 207 433	2 110 433	2 456 433
		CELKEM NÁKLADY SR	5 513 675	5 601 591	5 601 591
		NÁKLADY CELKEM	7 721 108	7 712 024	8 058 024

SU	AU	VÝNOSY	SR 2022	Očekáv. skut. 2022	NR 2023
603	90	DČ - Výnosy z pronájmu SB			
609	10	ÚSC - Úplata za MŠ	195 000	195 000	253 000
			195 000	195 000	253 000
648	10	ÚSC - Čerpání rezervního fondu	50 000	50 000	65 000
648	11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost. zdrojů			
648	20	ÚSC - Čerpání z fondu investic na opravy			50 000
648	40	ÚSC - Čerpání z fondu odměn	20 000		20 000
			70 000	50 000	135 000
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	57 000		57 000
			58 000	1 000	58 000
662	1	ÚSC - Úroky			
662	3	ÚSC - Úroky FKSP			
672	10	ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 806 000	1 786 000	1 932 000
672		ÚSC - Transferový podíl Zahrada v přírodním stylu	78 433	78 433	78 433
672	50	SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	5 513 675	5 601 591	5 601 591
			7 398 108	7 466 024	7 612 024
		CELKEM VÝNOSY OBECNÍ	2 207 433	2 110 433	2 456 433
		CELKEM VÝNOSY SR	5 513 675	5 601 591	5 601 591
		CELKEM VÝNOSY DČ			
		VÝNOSY CELKEM	7 721 108	7 712 024	8 058 024

		ROZDÍL - zisk			
--	--	----------------------	--	--	--

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

Zpracoval: Bc. Marcela Giblová

Schválil: Hana Susová, ředitelka MŠ

Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2023

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o.

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad

280 000,00 Kč

Příjmy

popis	částka
základní přiděl	86 497,00 Kč
celkem	86 497,00 Kč

Výdaje

popis	částka
příspěvky na stravování, kulturu, sport, rekreaci, dary	86 497,00 Kč
celkem	86 497,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad

280 000,00 Kč

V Brně dne: 22.9.2022

Zpracoval/a:

Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:

Hana Susová

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, Kneslova 7, p.o.

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad

126 357,59 Kč

Příjmy

popis	částka
tvorba z odpisů	70 811,00 Kč
celkem	70 811,00 Kč

Výdaje

popis	částka
čerpání na opravy	50 000,00 Kč
celkem	50 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad

147 168,59 Kč

V Brně dne: 22.9.2022

Zpracoval/a:
Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:
Hana Susová

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, Kneslova 7, p.o.****Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno****IČ: 64327787****Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad****220 059,79 Kč****Příjmy**

popis	částka
celkem	- Kč

Výdaje

popis	částka
doplnění prostředků na platy a odměny zaměstnancům	20 000,00 Kč
celkem	20 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad**200 059,79 Kč****V Brně dne: 22.9.2022**Zpracoval/a:
Bc. Marcela GiblováSchválil/a:
Hana Susová

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

Plán tvorby a čerpání rezervního fondu (413) na rok 2023

Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Kneslova 7, p.o.

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad

455 631,33 Kč

Příjmy

popis	částka
	- Kč
celkem	- Kč

Výdaje

popis	částka
nákup inventáře do MŠ	65 000,00 Kč
celkem	65 000,00 Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad

390 631,33 Kč

V Brně dne: 22.9.2022

Zpracoval/a:
Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:
Hana Susová

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, Kneslova 7, p.o.

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad

75 131,00 Kč

Příjmy

popis	částka
	- Kč
celkem	- Kč

Výdaje

popis	částka
celkem	- Kč

Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad

75 131,00 Kč

V Brně dne: 22.9.2022

Zpracoval/a:

Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:

Hana Susová

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