

## Schválený rozpočet na rok 2023

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace**

adresa: **Štolcova 21, 618 00 Brno**

IČ: **64327507**

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	27 000	27 000	27 000
501	14	ÚSC - Materiál na opravy			
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	115 000	115 000	115 000
501	24	ÚSC - Materiál zájmová činnost			
501	25	ÚSC - Materiál ŠvP	1 000	273	1 000
501		Materiál, hračky, UP DS	15 000	15 000	15 000
501	30	ÚSC - Majetek na podrozvaze OE	15 000	15 000	15 000
501	53	SR - Učební pomůcky, hračky			
			<b>224 000</b>	<b>223 273</b>	<b>224 000</b>
502	10	ÚSC - Elektřina	90 000	90 000	110 000
502	20	ÚSC - Voda	60 000	60 000	70 000
502	30	ÚSC - Plyn	140 000	140 000	280 000
502		Energie DS	25 000	25 000	30 000
			<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>490 000</b>
511	41	USC - Ostatní opravy a údržba	300 000	248 470	300 000
		Opravy DS	5 000	5 000	5 000
			<b>305 000</b>	<b>253 470</b>	<b>305 000</b>
512	10	USC - Cestovné	1 000	1 000	1 000
			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
513	01	USC - Náklady na reprezentaci	1 000	13 000	1 000
			<b>1 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 000</b>
518	01	USC - Bankovní poplatky	6 000	6 000	6 000
518	03	USC - Bankovní poplatky FKSP	1 000	1 000	1 000
518	10	USC - Údržba školní zahrady	50 000	40 000	40 000
518	11	USC - Poštovné	2 000	2 000	2 000
518	12	USC - Telefony, internet	28 000	28 000	28 000
518	13	USC - Prádelna	15 000	15 000	15 000
518	15	USC - Odvoz odpadu	8 000	8 000	8 000
518	16	USC - Dovoz stravy	70 000	70 000	84 000
518	16	USC - Zprac.výplat	48 000	48 000	56 000
518	17	USC - Revize zařízení	45 000	45 000	50 000
518	18	USC - Ostatní služby	100 000	90 000	100 000
518	25	USC - Služby ŠvP	51 000	45 786	51 000
518		Služby DS	50 000	50 000	62 000
			<b>474 000</b>	<b>448 786</b>	<b>503 000</b>
521	10	ÚSC - Platy z jiných zdrojů	40 000	67 500	40 000
521	11	ÚSC - Platy z FO	20 000	59 000	20 000
521	15	ÚSC - Platy školní asistent MMB	155 000	155 000	
521		Platy DS	590 000	590 000	640 000
521	20	ÚSC - Dohody z jiných zdrojů	120 000	120 000	120 000
521	24	ÚSC - Dohody hradí rodiče	30 000	30 000	30 000
521	25	ÚSC - Dohody ŠvP	7 000	11 000	7 000
521		Dohody DS	50 000	50 000	60 000
521	50	SR - Hrubé platy	4 924 060	4 980 699	4 980 699
521	60	SR - Dohody			
521	70	SR - Náhrady za PN	60 200	93 550	93 550
			<b>5 996 260</b>	<b>6 156 749</b>	<b>5 991 249</b>
524	10	ÚSC - Zdravotní pojištění	6 000	12 000	6 000
524	15	ÚSC - Zdravotní pojištění šk.asistent MMB	14 000	14 000	
524		Zdravotní pojištění DS	54 000	54 000	58 000

## Schválený rozpočet na rok 2023

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace**

524	20	ÚSC - Sociální pojištění	16 000	33 000	16 000
524	25	ÚSC - Sociální pojištění šk.asistent MMB	38 000	38 000	
524		Sociální pojištění DS	147 000	147 000	160 000
524	50	SR - Zdravotní pojištění	443 165	448 263	448 263
524	60	SR- Sociální pojištění	1 221 167	1 235 213	1 235 213
			<b>1 939 332</b>	<b>1 981 476</b>	<b>1 923 476</b>
525	10	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	21 000	25 000	21 000
525	15	ÚSC - Pojištění prac. úrazů šk.asistent MMB	1 000	1 000	
525		Pojištění prac. úrazů DS	3 000	3 000	4 000
525	50	SR - Pojištění prac. úrazů			
			<b>25 000</b>	<b>29 000</b>	<b>25 000</b>
527	10	ÚSC - Příděl do FKSP	1 000	3 000	1 000
527	15	ÚSC - Příděl do FKSP šk.asistent MMB	3 000	3 000	
527		Příděl do FKSP DS	12 000	12 000	13 000
527	20	ÚSC - Preventivní prohlídky zam.	2 000	2 000	2 000
527	21	ÚSC - Poradenství BOZP a PO	9 000	9 000	10 000
527	22	ÚSC - Pracovní oděvy a obuv	10 000	10 000	10 000
527	23	ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců	4 000	4 000	4 000
527	25	ÚSC - Osobní ochranné pomůcky	10 000	7 000	
527	50	SR - Příděl do FKSP	98 481	99 614	99 614
527	52	SR - Pracovní oděvy a obuv	1 800	1 650	1 650
527	53	SR - Vzdělávání DVPP			
			<b>151 281</b>	<b>151 264</b>	<b>141 264</b>
528	30	ÚSC -Závodní stravování	70 000	65 000	70 000
			<b>70 000</b>	<b>65 000</b>	<b>70 000</b>
549	01	ÚSC - Ostatní náklady z činnosti	1 000	1 000	1 000
549	02	ÚSC - Provozní náklady stravování dětí	95 000	90 000	95 000
549		Provozní náklady stravování dětí DS	58 000	58 000	58 000
549	10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	5 000	5 000	5 000
549	20	ÚSC- Technické zhodnocení majetku do 40 tisíc			
			<b>159 000</b>	<b>154 000</b>	<b>159 000</b>
551	10	ÚSC - Odpisy DHM	90 000	124 030	124 000
		ÚSC -Odpisy Zahrada v přírodním stylu	83 000	83 000	83 000
			<b>173 000</b>	<b>207 030</b>	<b>207 000</b>
558	10	ÚSC - DDHM třída 0	250 000	360 000	250 000
558		DDHM DS	15 000	15 000	15 000
558	20	ÚSC - DDNM	5 000		5 000
			<b>270 000</b>	<b>375 000</b>	<b>270 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY OBECNÍ</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 280 059</b>	<b>2 332 000</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY SR</b>	<b>6 748 873</b>	<b>6 858 989</b>	<b>6 858 989</b>
		<b>CELKEM NÁKLADY MMB ŠK.ASISTENT</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	
		<b>CELKEM NÁKLADY DS</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 120 000</b>
		<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 103 873</b>	<b>10 374 048</b>	<b>10 310 989</b>

SU	AU	VÝNOSY	SR 2022	Očekáv. skut. 2022	NR 2023
602	24	ÚSC - Výnos za zájmovou činnost	30 000	30 000	30 000
602	25	Úsc - Výnos za ŠvP	39 000	37 059	39 000
			<b>69 000</b>	<b>67 059</b>	<b>69 000</b>
609	10	ÚSC - Úplata za MŠ	175 000	175 000	253 000
609		Úplata DS	120 000	120 000	120 000
			<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>373 000</b>
648	10	ÚSC - Čerpání rezervního fondu		123 000	
648	11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost. zdrojů			
648	40	ÚSC - Čerpání z fondu odměn	20 000	59 000	20 000
			<b>20 000</b>	<b>182 000</b>	<b>20 000</b>
649	1	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	1 000	1 000	1 000

## Schválený rozpočet na rok 2023

Název příspěvkové organizace: **Mateřská škola, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace**

			1 000	1 000	1 000
672	1	ÚSC- Výnos za TP Zahrada v přírodním stylu	48 000	48 000	48 000
672	10	ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 807 000	1 807 000	1 941 000
672	15	ÚSC - Výnosy z projektu MMB šk.asistent	211 000	211 000	
672		Výnos z projektu DS	904 000	904 000	1 000 000
672	50	SR - Výnosy z nároků na prostředky SR	6 748 873	6 858 989	6 858 989
			<b>9 718 873</b>	<b>9 828 989</b>	<b>9 847 989</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY OBECNÍ</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 280 059</b>	<b>2 332 000</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY SR</b>	<b>6 748 873</b>	<b>6 858 989</b>	<b>6 858 989</b>
		<b>CELKEM VÝNOSY MMB ŠK.ASISTENT</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	
		<b>CELKEM VÝNOSY DS</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 024 000</b>	<b>1 120 000</b>
		<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 103 873</b>	<b>10 374 048</b>	<b>10 310 989</b>
		<b>ROZDÍL</b>			

Zpracoval: Bc. Marcela Giblová

Schválil: Mgr. Šárka Suková, ředitelka MŠ

## Plán tvorby a čerpání FKSP na rok 2023

**Příspěvková organizace: MŠ, Brno, Štolcova 21, p.o.**

**Adresa: Štolcova 21, 618 00 Brno**

**IČ: 64327507**

**Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad**

**280 000,00 Kč**

### Příjmy

popis	částka
základní příděl	113 614,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>113 614,00 Kč</b>

### Výdaje

popis	částka
příspěvky zaměstnancům na stravování, kulturu, sport, rekreaci, dary	113 614,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>113 614,00 Kč</b>

**Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad**

**280 000,00 Kč**

**V Brně dne: 22.9.2022**

Zpracoval/a:

Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:

Mgr. Šárka Suková

**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, Štolcova 21, p.o.**

**Adresa: Štolcova 21, 618 00 Brno**

**IČ: 64327507**

**Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad**

**301 385,55 Kč**

### Příjmy

popis	částka
tvorba z odpisů	159 030,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>159 030,00 Kč</b>

### Výdaje

popis	částka
	- Kč
<b>celkem</b>	<b>- Kč</b>

**Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad**

**460 415,55 Kč**

**V Brně dne: 22.9.2022**

Zpracoval/a:  
Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:  
Mgr. Šárka Suková

**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, Štolcova 21, p.o.**

**Adresa: Štolcova 21, 618 00 Brno**

**IČ: 64327507**

**Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad**

**402 000,00 Kč**

### Příjmy

popis	částka
	- Kč
<b>celkem</b>	<b>- Kč</b>

### Výdaje

popis	částka
doplnění prostředků na platy a odměny zaměstnanců,	20 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>20 000,00 Kč</b>

**Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad**

**382 000,00 Kč**

**V Brně dne: 22.9.2022**

Zpracoval/a:  
Bc. Marcela Giblová

Schválil/a:  
Mgr. Šárka Suková

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, Štolcova 21, p.o.****Adresa: Štolcova 21, 618 00 Brno****IČ: 64327507****Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad****464 384,01 Kč****Příjmy**

<b>popis</b>	<b>částka</b>
	- Kč
<b>celkem</b>	<b>- Kč</b>

**Výdaje**

<b>popis</b>	<b>částka</b>
	- Kč
<b>celkem</b>	<b>- Kč</b>

**Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad****464 384,01 Kč****V Brně dne: 22.9.2022****Zpracoval/a:**

Bc. Marcela Giblová

**Schválil/a:**

Mgr. Šárka Suková

**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, Štolcova 21, p.o.****Adresa: Štolcova 21, 618 00 Brno****IČ: 64327507****Očekávaný PS k 1. 1. 2023 - odhad****334 262,00 Kč****Příjmy**

<b>popis</b>	<b>částka</b>
	- Kč
<b>celkem</b>	<b>- Kč</b>

**Výdaje**

<b>popis</b>	<b>částka</b>
<b>celkem</b>	<b>- Kč</b>

**Předpokládaný KS k 31. 12. 2023 - odhad****334 262,00 Kč****V Brně dne: 22.9.2022****Zpracoval/a:**

Bc. Marcela Giblová

**Schválil/a:**

Mgr. Šárka Suková

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