

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				2023	2024	2025			
Výnosy celkem	3 867	4 091	3 672	3 837	3 887	3 887	104,5	101,3	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	200	206	265	300	350	350	113,2	116,7	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	3 641	3 799	3 367	3 497	3 497	3 497	103,9	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 037	1 037	997	997	997	997	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí		183							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 422	2 579	2 370	2 500	2 500	2 500	105,5	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	182								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	26	86	40	40	40	40	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	3 821	4 091	3 672	3 837	3 887	3 887	104,5	101,3	100,0
Spotřeba materiálu	254	296	298	440	440	440	147,7	100,0	100,0
Spotřeba energie	157	143	242	290	300	320	119,8	103,4	106,7
Služby	281	241	185	217	257	237	117,3	118,4	92,2
z toho: Opravy a udržování	50	8	60	30	30	30	50,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	2 253	2 433	2 120	2 165	2 165	2 165	102,1	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	2 205	2 352	2 100	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	802	843	764	700	700	700	91,6	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	16	25	25	25	25	25	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	58	110	38						
Výsledek hospodaření po zdanění	46								
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	46								
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,2	5,0	7,2	7,8	9,0	9,0	108,3	115,2	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,2	5,0	7,2	7,8	9,0	9,0	108,3	115,2	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,3	5,1	7,3	7,9	9,1	9,1	108,3	115,2	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	7,2	7,0	6,4	6,4	6,4	6,4	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 521	28 000	27 473	27 473	27 473	27 473	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 31.05.2022

Zpracoval(a):

Schválil(a): Hana Vaňková, ředitelka MŠ

Stanovisko odpovědného útvaru:

OSML MMB souhlasí
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
 Odbor školství a mládeže
 Dominikánské nám. 3
 BRNO
 -003-