

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	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	5 002	5 190	4 532	5 412	5 397	5 397	119,4	99,7	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	319	323	350	530	530	530	151,4	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	4 591	4 804	4 067	4 767	4 767	4 767	117,2	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 285	1 275	1 245	1 245	1 245	1 245	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 284	3 507	2 800	3 500	3 500	3 500	125,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	22	22	22	22	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	92	63	115	115	100	100	100,0	87,0	100,0
Náklady celkem	4 918	5 190	4 532	5 412	5 397	5 397	119,4	99,7	100,0
Spotřeba materiálu	324	317	350	500	500	500	142,9	100,0	100,0
Spotřeba energie	166	106	185	260	260	260	140,5	100,0	100,0
Služby	238	373	240	315	300	300	131,3	95,2	100,0
z toho: Opravy a udržování	26	111	80	75	90	100	93,8	120,0	111,1
Mzdové náklady	2 918	3 069	2 800	3 150	3 150	3 150	112,5	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	2 883	3 022	2 780	3 100	3 100	3 100	111,5	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	1 050	1 114	900	1 130	1 130	1 130	125,6	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	57	57	57	57	57	57	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	165	154							
Výsledek hospodaření po zdanění	84								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	84								
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,5	6,2	7,7	9,8	9,8	9,8	126,8	100,3	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,5	6,2	7,7	9,8	9,8	9,8	126,8	100,3	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávaných odpisů) v %	6,6	6,3	7,8	9,9	9,9	9,9	126,5	100,3	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		689	1 009						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	8,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	100,5	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	29 299	28 392	26 118	29 026	29 026	29 026	111,1	100,0	100,0

V Brně dne: 31.5.2022

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

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

Schválil(a):

Mateřská škola Brno
Veslařská 256
příspěvková organizace