

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8(123))	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024			
Výnosy celkem	3 725	3 867	3 670	3 672	3 717	3 717	100,1	101,2	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	284	200	270	265	270	270	98,1	101,9	100,0
Výnosy z transferů	3 427	3 641	3 347	3 367	3 397	3 407	100,6	100,9	100,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 019	1 037	997	997	997	997	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 408	2 422	2 350	2 370	2 400	2 410	100,9	101,3	100,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		182							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím		26	53	40	50	40	75,5	125,0	80,0
Ostatní výnosy	14								
Náklady celkem	3 687	3 821	3 670	3 672	3 717	3 717	100,1	101,2	100,0
Spotřeba materiálu	304	254	290	298	300	300	102,8	100,7	100,0
Spotřeba energie	146	157	240	242	245	240	100,8	101,2	98,0
Služby	273	281	185	185	185	180	100,0	100,0	97,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	82	50	45	60	50	60	133,3	83,3	120,0
Mzdové náklady	2 099	2 253	2 115	2 120	2 172	2 180	100,2	102,5	100,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 053	2 205	2 100	2 100	2 152	2 160	100,0	102,5	100,4
Sociální pojištění a sociální náklady	733	802	762	764	762	770	100,3	99,7	101,0
Odpisy dlouhodobého majetku	13	16	25	25	25	25	100,0	100,0	100,0
Dan z příjmů									
Ostatní náklady	119	58	53	38	28	22	71,7	73,7	78,6
Výsledek hospodaření po zdanění	38	46							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	38	46							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,7	5,2	7,4	7,2	7,3	7,3	98,1	100,7	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,7	5,2	7,4	7,2	7,3	7,3	98,1	100,7	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zasloužených odpisů) v %	7,7	5,3	7,4	7,3	7,3	7,3	98,1	100,6	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na porizení dlouhodobého majetku od zřizovatele									
Transfer na porizení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný předpokládaný) za období nebo rok	6,9	7,2	7,0	6,4	6,4	6,4	91,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	24 553	25 521	25 000	27 473	28 153	28 257	109,9	102,5	100,4

V Brně dne: 19.5.2021

Zpracoval(a): Ludmila Minaříková

Schválil(a):

Hana Vaňková

OŠML MMB souhlasí

Stanovisko odpovědného úřadu: