

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2023/SVR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)
				2022	2023	2024		
Výnosy celkem	4 476	5 002	4 327	4 558	4 549	4 562	105,3	100,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	386	319	370	376	382	385	101,6	101,6
z toho: Výnosy za česné vstupenky								
Výnosy z transferů	3 967	4 591	3 917	4 067	4 067	4 077	103,8	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 245	1 285	1 245	1 245	1 245	1 245	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	2 700	3 284	2 650	2 800	2 800	2 810	105,7	100,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	22	22	22	22	22	22	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	123	92	40	115	100	100	287,5	87,0
Ostatní výnosy								
Náklady celkem	4 476	4 918	4 327	4 558	4 549	4 562	105,3	99,8
Spotřeba materiálu	373	324	358	368	372	370	102,8	101,1
Spotřeba energie	141	166	190	193	195	190	101,6	101,0
Služby	287	238	235	240	230	230	102,1	95,8
z toho: Opravy a udržování	93	26	55	80	75	90	145,5	93,8
Mzdové náklady	2 576	2 918	2 537	2 800	2 795	2 800	110,4	99,8
z toho: Náklady na platy	2 518	2 883	2 507	2 780	2 775	2 780	110,9	99,8
Sociální pojištění a sociální náklady	922	1 050	900	900	900	880	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	57	57	57	57	57	57	100,0	100,0
Daň z příjmů	120	165	50			35		
Ostatní náklady								
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 %	8,6	6,5	8,6	8,2	8,4	8,4	96,5	101,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	8,6	6,5	8,6	8,2	8,4	8,4	96,5	101,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	8,7	6,6	8,7	8,4	8,5	8,5	96,4	101,8
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.			1 720					
Transfer na porizení dlouhodobého majetku od zřizovatele								
Transfer na porizení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	6,7	8,2	8,9	8,9	8,9	8,9	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 507	29 299	23 553	26 118	26 071	26 118	110,9	99,8

V Brně dne: 19.5.2021

Zpracoval(a): Ing. Radomír Minarik

OŠML MMB souhlasí

Stanovisko odvětvového úřadu:

Schválil(a): Mgr. Martina Špichalová

Materská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace