

Vzor č. 7

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	5 190	5 710	5 959	5 959	5 959	5 959	100,0	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	323	453	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	4 804	5 106	5 359	5 359	5 359	5 359	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 275	1 352	1 336	1 336	1 336	1 336	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 507	3 732	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	23	23	23	23	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	63	151	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	5 190	5 694	5 959	5 959	5 959	5 959	100,0	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	317	596	470	470	470	470	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	106	247	280	280	280	280	100,0	100,0	100,0
Služby	373	461	476	476	476	476	100,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	111	124	150	150	150	150	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	3 069	3 165	3 350	3 350	3 350	3 350	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	3 022	3 104	3 250	3 250	3 250	3 250	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	1 114	1 131	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	57	83	263	263	263	263	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmu									
Ostatní náklady	154	11	20	20	20	20	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění		16							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		16							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,2	8,0	8,4	8,4	8,4	8,4	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,2	8,0	8,4	8,4	8,4	8,4	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,3	8,1	8,8	8,8	8,8	8,8	100,0	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	689	1 309							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	8,9	7,3	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 392	35 464	30 093	30 093	30 093	30 093	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 31.05.2023

Zpracoval(a): Josef Kameníček

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŠML MMB souhlasí

MA

Schválil(a): Zlata Zdražilová, stat.zást.ředitelky MŠ