

Vzor č. 7

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	4 091	4 240	4 406	4 406	4 406	4 406	100,0	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	206	350	400	400	400	400	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	3 799	3 657	3 966	3 966	3 966	3 966	100,0	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 037	1 111	1 101	1 101	1 101	1 101	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	183								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 579	2 546	2 865	2 865	2 865	2 865	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	86	253	40	40	40	40	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	4 091	4 201	4 406	4 406	4 406	4 406	100,0	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	296	397	398	398	398	398	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	143	250	270	270	270	270	100,0	100,0	100,0
Služby	241	270	260	260	260	260	100,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	8	16	30	30	30	30	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	2 433	2 417	2 550	2 550	2 550	2 550	100,0	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	2 352	2 278	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	843	837	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	25	25	25	25	25	25	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	110	5	3	3	3	3	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění		39							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		39							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,0	7,9	9,1	9,1	9,1	9,1	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,0	7,9	9,1	9,1	9,1	9,1	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,1	7,9	9,1	9,1	9,1	9,1	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									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	7,0	5,9	7,0	7,0	7,0	7,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	28 000	32 296	29 762	29 762	29 762	29 762	100,0	100,0	100,0

V Brně dne: 31.05.2023

Zpracoval(a): Josef Kameníček

Schválil(a): Hana Vaňková, ředitelka MŠ

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŠML MMB souhlasí