

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022- 2024

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Šromova 55

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

	Finanční plán 2021	Střednědobý výhled			Vý 2022/FP 2021 (v %)	Vý 2023/Vý 2022 (v %)	Vý 2024/Vý 2023 (v %)
		2022	2023	2024			
Výnosy celkem	10 092	10 107	10 167	10 182	100,1	100,6	100,1
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	1 100	1 085	1 068	1 075	98,6	98,4	100,7
Ostatní výnosy	130	60	87	75	46,2	145,0	86,2
Výnosy z transferů	8 862	8 962	9 012	9 032	101,1	100,6	100,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	850	900	900	900	105,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí	12	12	12	12	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	8 000	8 050	8 100	8 120	100,6	100,6	100,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							
Náklady celkem	10 142	10 107	10 167	10 182	99,7	100,6	100,1
Spotřeba materiálu	976	995	1 000	1 000	101,9	100,5	100,0
Spotřeba energie	390	392	400	405	100,5	102,0	101,3
Služby	474	400	390	400	84,4	97,5	102,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	80	90	90	100	112,5	100,0	111,1
Mzdové náklady	5 992	6 025	6 050	6 055	100,6	100,4	100,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	5 892	5 925	5 950	5 955	100,6	100,4	100,1
Sociální pojištění a sociální náklady	2 139	2 145	2 155	2 162	100,3	100,5	100,3
Odpisy dlouhodobého majetku	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	71	50	72	60	70,4	144,0	83,3
Výsledek hospodaření po zdanění	-50						
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-50						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	10,8	10,7	10,5	10,6	99,0	97,9	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	10,8	10,7	10,5	10,6	99,0	97,9	100,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	11,0	10,8	10,6	10,7	99,0	97,8	100,5
Výše uloženého odvodu z investičního fondu 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	16,9	16,9	16,9	16,9	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	29 105	29 268	29 391	29 416	100,6	100,4	100,1

V Brně dne: 26.11.2020

Zpracoval(a): Ing.Radomír Minařík

Schválil(a): Petra Putnová

Stanovisko odvětvového odboru: