

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025- 2027

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Šromova 55

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

	Finanční plán 2025	Střednědobý výhled			Vý 2025/FP 2024 (v %)	Vý 2026/Vý 2025 (v %)	Vý 2027/Vý 2026 (v %)
		2026	2027	2028			
Výnosy celkem	13 486	13 662	13 762	13 862	101,3	100,7	100,7
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	1 300	1 300	1 350	1 400	100,0	103,8	103,7
Ostatní výnosy	180	150	150	150	83,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů	12 006	12 212	12 262	12 312	101,7	100,4	100,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 400	1 600	1 600	1 600	114,3	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	10 594	10 600	10 650	10 700	100,1	100,5	100,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							
Náklady celkem	13 486	13 662	13 762	13 862	101,3	100,7	100,7
Spotřeba materiálu	1 189	1 202	1 252	1 302	101,1	104,2	104,0
Spotřeba energie	755	900	900	900	119,2	100,0	100,0
Služby	388	500	500	500	128,9	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	160	160	160	160	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	7 867	7 900	7 950	8 000	100,4	100,6	100,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	7 792	7 800	7 850	7 900	100,1	100,6	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	2 580	2 700	2 700	2 700	104,7	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	190	230	230	230	121,1	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	517	230	230	230	44,5	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění							
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,6	9,5	9,8	10,1	98,7	103,1	103,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	9,6	9,5	9,8	10,1	98,7	103,1	103,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	9,8	9,7	10,0	10,3	99,0	103,1	102,9
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)	38 490	38 530	38 777	39 024	100,1	100,6	100,6

V Brně dne: 29.11.2024

Zpracoval(a): Petra Hubálková

Schválil(a): Petra Putnová