

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2024

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Bosonožská 4

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

| | Finanční plán 2022 | Střednědobý výhled | | Vý 2023/FP 2022 (v %) | Vý 2024/Vý 2023 (v %) |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2023 | 2024 | | |
| Výnosy celkem | 9 419 | 9 429 | 9 424 | 100,1 | 99,9 |
| Výnosy za vlastní výkony a za zboží | 710 | 720 | 715 | 101,4 | 99,3 |
| Ostatní výnosy | | | | | |
| Výnosy z transferů | 8 709 | 8 709 | 8 709 | 100,0 | 100,0 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 7 704 | 7 704 | 7 704 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů | | | | | |
| | | | | | |
| Náklady celkem | 9 419 | 9 429 | 9 424 | 100,1 | 99,9 |
| Spotřeba materiálu | 739 | 825 | 815 | 111,6 | 98,8 |
| Spotřeba energie | 400 | 400 | 415 | 100,0 | 103,8 |
| Služby | 521 | 421 | 450 | 80,8 | 106,9 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování | 202 | 90 | 100 | 44,6 | 111,1 |
| Mzdové náklady | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 100,0 | 100,0 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 5 617 | 5 617 | 5 617 | 100,0 | 100,0 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 100,0 | 100,0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 28 | 28 | 28 | 100,0 | 100,0 |
| Daň z příjmů | | | | | |
| Ostatní náklady | 103 | 127 | 88 | 123,3 | 69,3 |
| | | | | | |
| 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 % | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 101,3 | 99,4 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 101,3 | 99,4 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v % | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 101,3 | 99,4 |
| 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 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 100,4 | 100,0 |
| Průměrná mzda (v Kč) | 32 848 | 32 733 | 32 733 | 99,7 | 100,0 |

V Brně dne: 18.11.2021

Zpracoval(a): Ing.Radomír Minařík

Schválil(a): Mgr.Šárka Pantůčková

Stanovisko odvětvového odboru: