

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024-2025

Příspěvková organizace: Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace

Adresa: Kneslova 7, 618 00 Brno

IČ: 64327787

Schváleno na 3a. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 21. 12. 2022

| | Finanční plán | | Střednědobý výhled | | | Vý 2023/FP 2024 (%) | Vý 2023/Vý 2025 (%) |
|--|---------------|--------------|--------------------|------|------|------------------------|------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Výnosy celkem | 8 058 | 8 058 | 8 058 | | | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet skup. 60) | 253 | 253 | 253 | | | 100,0 | 100,0 |
| Ostatní výnosy (účet skup. 61-66) | 193 | 193 | 193 | | | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů (účet skup. 67) | 7 612 | 7 612 | 7 612 | | | 100,0 | 100,0 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672) | 1 932 | 1 932 | 1 932 | | | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672) | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) | 5 602 | 5 602 | 5 602 | | | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů (část účtu 672) | 78 | 78 | 78 | | | 100,0 | 100,0 |
| Náklady celkem | 8 058 | 8 058 | 8 058 | | | 100,0 | 100,0 |
| Spotřeba materiálu (účet 501) | 199 | 199 | 199 | | | 100,0 | 100,0 |
| Spotřeba energie (účet 502) | 540 | 540 | 540 | | | 100,0 | 100,0 |
| Služby (účet skup. 51) | 921 | 921 | 921 | | | 100,0 | 100,0 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování (účet 511) | 300 | 300 | 300 | | | 100,0 | 100,0 |
| Mzdové náklady (účet 521) | 4 403 | 4 403 | 4 403 | | | 100,0 | 100,0 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 4 305 | 4 305 | 4 305 | | | 100,0 | 100,0 |
| Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528) | 1 645 | 1 645 | 1 645 | | | 100,0 | 100,0 |
| Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 149 | 149 | 149 | | | 100,0 | 100,0 |
| Daň z příjmů (účet 591, 595) | | | | | | | |
| Ostatní náklady (účty 503, 504, účt.sk. 53, 54, 56, 57, 55 kromě účtu 551) | 201 | 201 | 201 | | | 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 % | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | | 100,0 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z investičního fondu) v % | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | | 100,0 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | | 100,0 | 100,0 |
| Výše uložného 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 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | | | 100,2 | 100,0 |
| Průměrná mzda (v Kč) | 33 908 | 33 844 | 33 844 | | | 99,8 | 100,0 |

V Brně dne: 13.9.2022

Zpracoval: Bc. Marcela Giblová

Schválil: Hana Susová