

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020	SVR 2022/SVR 2021	SVR 2023/SVR 2022
				2021	2022	2023	(v %)	(v %)	(v %)
Výnosy celkem	4 088	4 476	4 144	4 162	4 202	4 199	100,4	101,0	99,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	394	386	372	370	375	372	99,5	101,4	99,2
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	3 523	3 967	3 692	3 717	3 742	3 757	100,7	100,7	100,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 189	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 235	2 700	2 425	2 450	2 475	2 490	101,0	101,0	100,6
Výnosy z transferů od jiných USC a ostatních subjektů	77								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	22	22	22	22	100,0	100,0	100,0
Ostatní výnosy	171	123	80	75	85	70	93,8	113,3	82,4
Náklady celkem	4 074	4 476	4 144	4 162	4 202	4 199	100,4	101,0	99,9
Spotřeba materiálů	411	373	360	358	368	372	99,4	102,8	101,1
Spotřeba energie	139	141	190	180	193	195	94,7	107,2	101,0
Služby	258	287	240	235	250	250	97,9	106,4	100,0
z toho: Opravy a udržování	90	93	60	55	80	75	91,7	145,5	93,8
Mzdové náklady	2 274	2 576	2 417	2 437	2 440	2 440	100,8	100,1	100,0
z toho: Náklady na platy	2 216	2 518	2 385	2 400	2 420	2 410	100,6	100,8	99,6
Sociální pojištění a sociální náklady	811	922	858	878	879	865	102,3	100,1	98,4
Odpisy dlouhodobého majetku	57	57	57	57	57	57	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	124	120	22	17	15	20	77,3	88,2	133,3
Výsledek hospodaření po zdanění	14								
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	14								
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,7	8,6	9,0	8,9	8,9	8,9	99,0	100,4	99,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	9,7	8,6	9,0	8,9	8,9	8,9	99,0	100,4	99,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	9,8	8,7	9,1	9,0	9,0	9,0	99,0	100,4	99,3
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	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	100,6	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 419	31 507	29 842	29 851	30 100	29 975	100,0	100,8	99,6

V Brně dne: 27.5.2020

Zpracoval(a): Ing.Radomír Minařík

Schválil(a): Mgr.Martina Šplíchalová

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŠMT MMB souhlasí

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO
 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
 Dominikánské nám. 3
 601 67 BRNO

-002-

Mateřská škola Brno
 Veslařská 256
 příspěvková organizace