

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VESLAŘSKÁ 256, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (přelož.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	PR 2021/OS 2020 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 476	4 144	4 184	3 674	4 357	4 327	104,4	99,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	386	372	372	214	360	370	99,5	102,8
Výnosy z transferů								
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	3 967	3 692	3 732	3 341	3 957	3 917	106,1	99,0
Výnosy z transferů od městských částí	1 245	1 245	1 285	967	1 285	1 245	100,0	96,9
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	2 700	2 425	2 425	2 358	2 650	2 650	109,3	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	22	16	22	22	100,0	100,0
Ostatní výnosy	123	80	80	19	40	40	50,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>								
Spotřeba materiálů	4 476	4 144	4 184	3 351	4 357	4 327	104,4	99,3
Spotřeba energie	373	360	370	173	360	358	99,4	99,4
Služby	141	190	190	76	190	190	100,0	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	287	240	240	171	240	235	97,9	97,9
Mzdové náklady	93	60	60	26	50	55	91,7	110,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 576	2 417	2 437	2 080	2 540	2 537	105,0	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	2 518	2 385	2 405	2 064	2 520	2 507	105,1	99,5
Odpisy dlouhodobého majetku	922	858	868	752	910	900	104,9	98,9
Daň z příjmů	57	57	57	42	57	57	100,0	100,0
Ostatní náklady	120	22	22	49	60	50	227,3	83,3
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>								
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti								
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,6	9,0	8,9	6,4	8,3	8,6	95,3	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,6	9,0	8,9	6,4	8,3	8,6	95,3	103,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši závětovných odpisů) v %	8,7	9,1	9,0	6,5	8,4	8,7	95,2	103,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele						1 720		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	6,7	6,7	6,7	8,9	8,9	8,9	133,2	100,0
Průměrný plat (v Kč)	31 507	29 842	30 093	25 855	23 675	23 553	78,9	99,5

V Brně dne: 16.11.2020

Zpracoval(a): Ing. Radomír Minařík

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŠMT MMB souhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  
Dělnická 3  
601 67 BRNO  
-002-

Schválil(a): Mgr. Martin Špíchalová

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO  
VESLAŘSKÁ 256  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE