

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Štolcova 51, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021/SR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)	SVR 2023/SVR 2022 (v %)
				2021	2022	2023			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 339</b>	<b>3 725</b>	<b>3 588</b>	<b>3 670</b>	<b>3 672</b>	<b>3 717</b>	<b>102,3</b>	<b>100,1</b>	<b>101,2</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	285	284	268	270	265	270	100,7	98,1	101,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	2 925	3 427	3 280	3 347	3 367	3 397	102,0	100,6	100,9
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	950	1 019	997	997	997	997	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 975	2 408	2 283	2 350	2 370	2 400	102,9	100,9	101,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	129	14	40	53	40	50	132,5	75,5	125,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 339</b>	<b>3 687</b>	<b>3 588</b>	<b>3 670</b>	<b>3 672</b>	<b>3 717</b>	<b>102,3</b>	<b>100,1</b>	<b>101,2</b>
Spotřeba materiálu	306	304	282	290	298	300	102,8	102,8	100,7
Spotřeba energie	181	146	238	240	242	245	100,8	100,8	101,2
Služby	214	273	180	185	185	185	102,8	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	39	82	40	45	60	50	112,5	133,3	83,3
Mzdové náklady	1 845	2 099	2 068	2 115	2 120	2 172	102,3	100,2	102,5
z toho: Náklady na platy	1 801	2 033	2 038	2 100	2 100	2 152	103,0	100,0	102,5
Sociální pojištění a sociální náklady	638	733	734	762	764	762	103,8	100,3	99,7
Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	13	13	13	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	142	119	73	65	50	40	89,0	76,9	80,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>38</b>							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		38							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,5	7,7	7,5	7,4	7,2	7,3	98,5	98,1	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,5	7,7	7,5	7,4	7,2	7,3	98,5	98,1	100,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,6	7,7	7,5	7,4	7,2	7,3	98,5	98,1	100,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>									
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>									
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	5,6	6,9	6,4	6,4	6,4	6,4	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 705	24 553	26 661	27 473	27 473	28 153	103,0	100,0	102,5

V Brně dne: 27.5.2020

Zpracovala(a): Ludmila Minaříková

Schválil(a): Hana Vaňková

Stanovisko odpovědného útvaru:

**OŠMT MMB souhlasí**

MAGISTRÁT MĚSTA BRNO  
 Úřad školství, mládeže a tělovýchovy  
 Dominikánské nám. 3  
 601 67 BRNO  
 -002-

**MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO**,  
 Štolcova 51, 618 00 Brno  
 příspěvková organizace  
 IČ: 750 03 902  
 tel.: 548 530 836