

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2021

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Labská 7

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

|   | Finanční plán<br>2019 | Střednědobý výhled |              | Vý 2018/FP 2017<br>(v %) | Vý 2019/Vý 2018<br>(v %) |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                       | 2020               | 2021         |                          |                          |
| <b>Výnosy celkem</b>  | <b>5 231</b>          | <b>5 222</b>       | <b>5 223</b> | <b>99,8</b>              | <b>100,0</b>             |
| Výnosy za vlastní výkony a za zboží   | 740                   | 742                | 738          | 100,3                    | 99,5                     |
| Ostatní výnosy  | 10                    |                    |              |                          |                          |
| Výnosy z transferů  | 4 481                 | 4 480              | 4 485        | 100,0                    | 100,1                    |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele  | 706                   | 710                | 710          | 100,6                    | 100,0                    |
| Výnosy z transferů od městských částí   |                       |                    |              |                          |                          |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů  | 3 775                 | 3 770              | 3 775        | 99,9                     | 100,1                    |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů  |                       |                    |              |                          |                          |
|   |                       |                    |              |                          |                          |
| <b>Náklady celkem</b>   | <b>5 231</b>          | <b>5 222</b>       | <b>5 223</b> | <b>99,8</b>              | <b>100,0</b>             |
| Spotřeba materiálu  | 668                   | 670                | 675          | 100,3                    | 100,7                    |
| Spotřeba energie  | 330                   | 315                | 320          | 95,5                     | 101,6                    |
| Služby  | 313                   | 315                | 317          | 100,6                    | 100,6                    |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování   | 53                    | 80                 | 80           | 150,9                    | 100,0                    |
| Mzdové náklady  | 2 760                 | 2 780              | 2 780        | 100,7                    | 100,0                    |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy   | 2 760                 | 2 780              | 2 780        | 100,7                    | 100,0                    |
| Sociální pojištění a sociální náklady   | 1 007                 | 1 005              | 1 005        | 99,8                     | 100,0                    |
| Odpisy dlouhodobého majetku   | 17                    | 17                 | 17           | 100,0                    | 100,0                    |
| Daň z příjmů  |                       |                    |              |                          |                          |
| Ostatní náklady   | 136                   | 120                | 109          | 88,2                     | 90,8                     |
|   |                       |                    |              |                          |                          |
| <b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>  |                       |                    |              |                          |                          |
| <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 %   | 14,1                  | 14,2               | 14,1         | 100,4                    | 99,4                     |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % | 14,1                  | 14,2               | 14,1         | 100,4                    | 99,4                     |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %                   | 14,2                  | 14,3               | 14,2         | 100,4                    | 99,4                     |
| Výše uloženého odvodu z investičního fondu 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 přepočtený stav) za období nebo rok  | 10,5                  | 10,5               | 10,5         | 100,0                    | 100,0                    |
| Průměrná mzda (v Kč)  | 21 905                | 22 063             | 22 063       | 100,7                    | 100,0                    |

V Brně dne: 14.11.2018

Zpracoval(a): Ing.Radomír Minařík

Schválil(a): Irena Andrlíková

Stanovisko odvětvového odboru: