

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Veslařská 256

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 421</b>	<b>3 420</b>	<b>3 458</b>	<b>2 595</b>	<b>3 502</b>	<b>3 408</b>	<b>99,6</b>	<b>97,3</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	382	380	380	265	350	367	96,6	104,9
- toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	2 901	2 940	3 052	2 233	3 052	2 986	101,6	97,8
- toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	1 081	1 108	1 119	839	1 119	1 154	104,2	103,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 804	1 810	1 911	1 377	1 911	1 810	100,0	94,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	16	22	22	17	22	22	100,0	100,0
Ostatní výnosy	138	100	26	97	100	55	55,0	55,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 421</b>	<b>3 420</b>	<b>3 458</b>	<b>2 479</b>	<b>3 502</b>	<b>3 408</b>	<b>99,6</b>	<b>97,3</b>
Spotřeba materiálu	378	380	387	221	380	338	88,9	88,9
Spotřeba energie	174	180	180	61	180	180	100,0	100,0
Služby	239	250	250	180	250	235	94,0	94,0
- toho: Opravy a udržování	75	50	100	67	100	55	110,0	55,0
Mzdové náklady	1 787	1 811	1 837	1 379	1 837	1 844	101,8	100,4
- toho: Náklady na platy	1 739	1 781	1 807	1 341	1 807	1 805	101,3	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	629	652	657	490	657	662	101,5	100,8
Odpisy dlouhodobého majetku	50	57	57	42	57	57	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	164	90	90	106	141	92	102,2	65,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>				<b>116</b>				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti				116				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,2	11,1	11,0	10,7	10,0	10,8	96,9	107,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	11,2	11,1	11,0	10,7	10,0	10,8	96,9	107,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	11,3	11,3	11,2	10,9	10,2	11,0	96,9	107,8
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 přepočtený stav) za období nebo rok	7,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	19 852	22 152	22 475	22 239	22 475	22 450	101,3	99,9

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval(a): Ing. Radomír Minařík

Schválil(a): Mgr. Martina Šplichalová

Stanovisko odvětvového útvaru: OŠMT MMB souhlasí.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  
Dominikánské nám 3  
601 67 BRNO

Mateřská škola Brno  
Veslařská 256  
příspěvková organizace  
tel.: 543 212 191