

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Mateřská škola, Brno, Veslařská 256

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 692</b>	<b>3 408</b>	<b>3 818</b>	<b>2 946</b>	<b>3 956</b>	<b>3 863</b>	<b>113,4</b>	<b>97,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	386	367	367	279	367	372	101,4	101,4
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	3 134	2 986	3 396	2 554	3 474	3 401	113,9	97,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	1 123	1 154	1 154	864	1 154	1 154	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 989	1 810	2 220	1 607	2 220	2 225	122,9	100,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů				66	78			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	22	22	22	17	22	22	100,0	100,0
Ostatní výnosy	172	55	55	113	115	90	163,6	78,3
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 691</b>	<b>3 408</b>	<b>3 818</b>	<b>2 848</b>	<b>3 956</b>	<b>3 863</b>	<b>113,4</b>	<b>97,6</b>
Spotřeba materiálu	371	338	338	281	375	345	102,1	92,0
Spotřeba energie	153	180	180	57	185	185	102,8	100,0
Služby	265	235	235	190	249	235	100,0	94,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	92	55	55	87	100	90	163,6	90,0
Mzdové náklady	1 971	1 844	2 119	1 639	2 189	2 189	118,7	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	1 920	1 805	2 079	1 597	2 159	2 159	119,6	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	700	662	797	583	801	801	121,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	57	57	57	42	57	57	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	174	92	92	56	100	51	55,4	51,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>1</b>			<b>98</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	1			98				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	10,5	10,8	9,6	9,8	9,3	9,6	89,4	103,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	10,5	10,8	9,6	9,8	9,3	9,6	89,4	103,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	10,6	11,0	9,8	9,9	9,4	9,8	89,2	103,8
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	6,8	6,7	6,7	7,1	6,9	6,9	103,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	23 529	22 450	25 858	25 169	26 075	26 075	116,1	109,0

V Brně dne: 15.11.2018

Zpracoval(a): Ing. Radomír Minařík

Stanovisko odvětvového útvaru: **OŠMT MMB souhlasí**

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

-005-

Schválil(a): Mgr. Martina Šplíchalová

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