

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Mateřská škola, Brno, Veseláská 256

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutecnost 2016		Skutecnost 2017		Schvářený rozpočet 2018 (R7/148.)		Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SR 2018 (v %)		SVR 2020/SVR 2019 (v %)		SVR 2021/SVR 2020 (v %)	
							2019	2020	2021						
	3 421	3 692	3 408	3 478	3 498	3 501	3 478	3 498	3 501	102,1	102,1	100,6	100,1	100,1	100,1
Výnosy celkem	3 421	3 692	3 408	3 478	3 498	3 501	3 478	3 498	3 501	102,1	102,1	100,6	100,1	100,1	100,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	382	386	367	372	372	370	372	372	370	101,4	101,4	100,0	100,0	99,5	99,5
z toho: Výnosy za čestné vstupenky															
Výnosy z transfertů	2 901	3 134	2 986	3 046	3 046	3 056	3 046	3 046	3 056	102,0	102,0	100,0	100,0	100,3	100,3
z toho: Výnosy z transfertů od zřizovatele	1 081	1 123	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transfertů od městských částí															
Výnosy z transfertů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 804	1 989	1 810	1 870	1 870	1 880	1 870	1 870	1 880	103,3	103,3	100,0	100,0	100,5	100,5
Výnosy z transfertů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	16	22	22	22	22	22	22	22	22	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transfertů - transterový podíl k přijatým dotacím	138	172	55	60	80	75	60	80	75	109,1	109,1	133,3	93,8	93,8	93,8
Ostatní výnosy															
Náklady celkem	3 421	3 691	3 408	3 478	3 498	3 501	3 478	3 498	3 501	102,1	102,1	100,6	100,1	100,1	100,1
Spotřeba materiálů	578	371	338	340	360	358	340	360	358	100,6	100,6	105,9	99,4	99,4	99,4
Spotřeba energie	174	153	180	185	190	180	185	190	180	102,8	102,8	102,7	94,7	94,7	94,7
Služby	239	265	235	230	240	235	230	240	235	97,9	97,9	104,3	97,9	97,9	97,9
z toho: Opravy a udržování	75	92	55	60	60	55	60	60	55	109,1	109,1	100,0	91,7	91,7	91,7
Mezové náklady	1 787	1 971	1 844	1 940	1 942	1 950	1 940	1 942	1 950	105,2	105,2	100,1	100,4	100,4	100,4
Náklady na platy	1 739	1 920	1 805	1 900	1 910	1 918	1 900	1 910	1 918	105,3	105,3	100,5	100,4	100,4	100,4
Sociální pojištění a sociální náklady	629	700	662	698	700	704	698	700	704	105,4	105,4	100,3	100,6	100,6	100,6
Odpisy dlouhodobého majetku	50	57	57	57	57	57	57	57	57	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů															
Ostatní náklady	164	174	92	28	9	17	28	9	17	34,4	34,4	32,1	188,9	188,9	188,9
Výsledek hospodaření po zdanění		1													
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		1													
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti															
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,2	10,5	10,8	10,7	10,6	10,6	10,7	10,6	10,6	99,3	99,3	99,4	99,4	99,4	99,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženeho odvodu z fondu investic) v %	11,2	10,5	10,8	10,7	10,6	10,6	10,7	10,6	10,6	99,3	99,3	99,4	99,4	99,4	99,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	11,3	10,6	11,0	10,9	10,8	10,7	10,9	10,8	10,7	99,3	99,3	99,4	99,4	99,4	99,4
Výše uloženeho 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	7,3	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Příměrný plat (v Kč)	19 852	23 529	22 450	23 632	23 756	23 856	23 632	23 756	23 856	105,3	105,3	100,5	100,4	100,4	100,4

V Brně dne: 20.5.2018

Zpracoval(a): Ing. Radomír Minařík

Schválil(a): Mgr. Martina Šplichalová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŠMT MMB souhlasí
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
 Oddělení školství, mládeže a tělovýchovy
 Dominikánské nám. 3
 601 67 BRNO
 -005-

Mateřská škola Brno
 Veseláská 256
 příspěvková organizace
 tel: 543 212 191

