

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Materská škola Brno, Šromova 55

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Finanční plán 2019	Střednědobý výhled			Vý 2020/FP 2019 (v %)	Vý 2021/Vý 2020 (v %)	Vý 2022/Vý 2021 (v %)
		2020	2021	2022			
		2020	2021	2022			
Výnosy celkem	7 927	8 019	8 015	8 085	101,2	100,0	100,9
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	1 100	1 083	1 080	1 085	98,5	99,7	100,5
Ostatní výnosy	47	48	45	60	102,1	93,8	133,3
Výnosy z transferů	6 780	6 888	6 890	6 940	101,6	100,0	100,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	800	900	900	900	112,5	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 980	5 988	5 990	6 040	100,1	100,0	100,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							
Náklady celkem	7 927	8 019	8 015	8 085	101,2	100,0	100,9
Spotřeba materiálu	850	1 007	985	1 005	118,5	97,8	102,0
Spotřeba energie	385	399	390	400	103,6	97,7	102,6
Služby	470	400	395	400	85,1	98,8	101,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	100	85	95	90	85,0	111,8	94,7
Mzdové náklady	4 435	4 460	4 485	4 495	100,6	100,6	100,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	4 405	4 430	4 455	4 465	100,6	100,6	100,2
Sociální pojištění a sociální náklady	1 594	1 600	1 610	1 615	100,4	100,6	100,3
Odpisy dlouhodobého majetku	90	90	90	90	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	103	63	60	80	61,2	95,2	133,3
Výsledek hospodaření po zdanění							
<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 %	13,9	13,5	13,5	13,4	97,3	99,8	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší uložené odvodu z investičního fondu) v %	13,9	13,5	13,5	13,4	97,3	99,8	99,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší zaučtovávaných odpisů) v %	14,0	13,7	13,6	13,6	97,3	99,8	99,6
Výše uloženého odvodu z investičního fondu 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 přepracovaný stav) za období nebo rok	15,6	15,9	15,9	15,9	101,9	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	23 531	23 218	23 349	23 401	98,7	100,6	100,2

V Brně dne: 20.12.2018

Zpracoval(a): Ing.Radomír Minařík

Stanovisko odpovědného odboru:

Schválil(a):

Petra Putnová

MATERSKÁ ŠKOLA BRNO,
ŠROMOVA 55,
příspěvková organizace
643 00 Brno
IČ: 712 949 11