

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Šromova 55

Správce rozpočtových prostředků: MMB

v tis. Kč

	Finanční plán 2017	Střednědobý výhled			Vý 2018/FP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2018	2019	2020			
Výnosy celkem	7 901	7 910	7 919	7 915	100,1	100,1	99,9
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	1 080	1 085	1 083	1 080	100,5	99,8	99,7
Ostatní výnosy	47	45	48	45	95,7	106,7	93,8
Výnosy z transferů	6 774	6 780	6 788	6 790	100,1	100,1	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	800	800	800	800	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	5 974	5 980	5 988	5 990	100,1	100,1	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							
Náklady celkem	7 901	7 910	7 919	7 915	100,1	100,1	99,9
Spotřeba materiálu	1 001	1 005	1 007	1 010	100,4	100,2	100,3
Spotřeba energie	395	400	399	402	101,3	99,8	100,8
Služby	404	400	400	405	99,0	100,0	101,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	80	90	85	95	112,5	94,4	111,8
Mzdové náklady	4 399	4 405	4 410	4 415	100,1	100,1	100,1
<i>z toho:</i> Náklady na platy	4 399	4 405	4 410	4 415	100,1	100,1	100,1
Sociální pojištění a sociální náklady	1 582	1 576	1 584	1 559	99,6	100,5	98,4
Odpisy dlouhodobého majetku	24	24	24	24	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	96	100	95	100	104,2	95,0	105,3
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 %	13,7	13,7	13,7	13,6	100,3	99,7	99,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	13,7	13,7	13,7	13,6	100,3	99,7	99,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	13,7	13,8	13,7	13,7	100,3	99,7	99,8
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 přepočtený stav) za období nebo rok	15,9	15,9	15,9	15,9	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	23 056	23 087	23 113	23 139	100,1	100,1	100,1

V Brně dne: 23.5.2017

Zpracoval(a): Ing.Radomír Minařík

Schválil(a): Petra Putnová

Stanovisko odvětvového odboru: