

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Mateřská škola Brno, Štolcova 51

Správce rozpočtových prostředků: MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	3 339	3 132	3 201	2 705	3 515	3 588	114,6	102,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	285	270	270	204	270	268	99,3	99,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	2 925	2 792	2 861	2 488	3 175	3 280	117,5	103,3
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	950	950	1 019	775	1 019	997	104,9	97,8
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 975	1 842	1 842	1 713	2 156	2 283	123,9	105,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	129	70	70	13	70	40	57,1	57,1
Náklady celkem	3 339	3 132	3 201	2 609	3 515	3 588	114,6	102,1
Spotřeba materiálu	306	278	288	216	268	282	101,4	105,2
Spotřeba energie	181	210	210	76	210	238	113,3	113,3
Služby	214	175	175	198	210	180	102,9	85,7
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	39	50	50	72	80	40	80,0	50,0
Mzdové náklady	1 845	1 711	1 753	1 510	1 999	2 068	120,9	103,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	1 801	1 670	1 700	1 451	1 959	2 038	122,0	104,0
Sociální pojištění a sociální náklady	638	635	652	522	705	734	115,6	104,1
Odpisy dlouhodobého majetku	13	13	13	10	13	13	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	142	110	110	77	110	73	66,4	66,4
Výsledek hospodaření po zdanění								
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti				96	96			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,5	8,6	8,4	7,8	7,7	7,5	86,6	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,5	8,6	8,4	7,8	7,7	7,5	86,6	97,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,6	8,7	8,5	7,8	7,7	7,5	86,6	97,2
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	5,6	5,8	5,8	6,4	6,4	6,4	109,8	100,0
Průměrný plat (v Kč)	26 705	23 994	24 425	25 310	25 628	26 661	111,1	104,0

V Brně dne: 15.11.2019

Zpracoval(a): Ludmila Minaříková

Stanovisko odvětvového útvaru: **OŠMT MMB souhlasí**

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Dominikánské nám. 3
601 67 BRNO
-002-

Schválil(a): Hana Vaňková

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO,
Štolcova 51, 618 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 750 03 902
tel.: 548 530 836