

Střednědobý výhled finančního hospodaření příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Mateřská škola Zvídálek, Kachlíkova 17, p.o.

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	5 287	5 389	5 462	5 541	101,9	101,4	101,4
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	434	452	461	472	104,1	102,0	102,4
Ostatní výnosy	275	275	285	289	100,1	103,6	101,4
Výnosy z transferů	4 578	4 662	4 716	4 780	101,8	101,2	101,4
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	663	682	686	690	102,9	100,6	100,6
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 915	3 980	4 030	4 090	101,7	101,3	101,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							
Náklady celkem	5 287	5 389	5 462	5 541	101,9	101,4	101,4
Spotřeba materiálu	522	540	542	534	103,4	100,4	98,5
Spotřeba energie	455	430	432	434	94,5	100,5	100,5
Služby	251	260	263	263	103,6	101,2	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	56	50	53	50	89,3	106,0	94,3
Mzdové náklady	2 985	3 040	3 090	3 150	101,8	101,6	101,9
<i>z toho:</i> Náklady na platy	2 959	3 015	3 070	3 123	101,9	101,8	101,7
Sociální pojištění a sociální náklady	1 015	1 055	1 082	1 103	103,9	102,6	101,9
Odpisy dlouhodobého majetku	8	12	12	12	150,0	100,0	100,0
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	51	52	41	45	102,0	78,8	109,8
Výsledek hospodaření po zdanění	0						
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	0						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,2	8,4	8,4	8,5	102,2	100,6	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	8,2	8,4	8,4	8,5	102,2	100,6	100,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,2	8,4	8,5	8,5	102,2	100,6	100,9
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	11,5	11,5	11,5	11,5	100,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	21 536	21 943	22 344	22 729	101,9	101,8	101,7

V Brně dne: 24.10.2017

Zpracovala: Bc. Petra Koběřská

Schválila: Bc. Hana Mišková

Stanovisko odvětvového odboru: