

Příloha č. 7  
zápisu R7/148.  
RMB, bod č. 6

### Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠMT MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SH 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>26 706</b>	<b>26 501</b>	<b>27 204</b>	<b>20 093</b>	<b>26 963</b>	<b>26 858</b>	<b>101,3</b>	<b>99,6</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 516	1 688	1 688	1 084	1 450	1 643	97,3	113,3
= toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	25 160	24 770	25 473	18 990	25 473	25 175	101,6	98,8
= toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 075	7 955	8 007	6 029	8 007	7 980	100,3	99,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	16 165	15 700	16 351	11 940	16 351	16 350	104,1	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	920	1 115	1 115	1 021	1 115	845	75,8	75,8
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	30	43	43	19	40	40	93,0	100,0
Ostatní výnosy								
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 669</b>	<b>26 501</b>	<b>27 204</b>	<b>20 115</b>	<b>26 963</b>	<b>26 858</b>	<b>101,3</b>	<b>99,6</b>
Spotřeba materiálu	568	818	851	381	650	880	107,6	135,4
Spotřeba energie	1 876	2 000	2 037	1 150	1 850	2 000	100,0	108,1
Služby	1 516	1 800	1 839	1 301	1 780	1 800	100,0	101,1
= toho: Opravy a udržování	363	500	500	457	550	600	120,0	109,1
Mzdové náklady	12 858	12 265	12 652	9 813	12 850	12 450	104,1	96,9
= toho: Náklady na platy	12 260	11 725	11 720	9 710	12 200	12 210	104,1	100,1
Sociální pojištění a sociální náklady	4 468	4 260	4 467	3 429	4 605	4 420	103,8	96,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 702	4 708	4 708	3 531	4 708	4 708	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	681	650	650	510	520	600	92,3	115,4
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>37</b>			<b>-22</b>				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	37			-22				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,7	6,4	6,2	5,4	5,4	6,1	96,0	113,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,6	7,5	7,2	6,7	6,3	7,1	95,8	113,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávacích odpisů) v %	6,9	7,7	7,5	6,5	6,5	7,4	95,8	113,8
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	100,0	100,0
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>								
<b>Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>								
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	40,0	40,0	39,0	39,0	39,0	40,0	100,0	102,6
Průměrný plat (v Kč)	25 542	24 427	25 043	27 664	26 068	25 438	104,1	97,6

V Brně dne: 16.11.2017

Zpracoval(a): Z. Martinková, Ing. Tesař

Základní škola Brno  
Čejkovická 10

Schválil(a): Mgr. J. Odehnal ŘS

Stanovisko odvětvového útvaru OŠMT MMB  
Úřad: OŠMT MMB, Brno, Čejkovická 10, 602 00 Brno - Vinohrady  
Úřad: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 BRNO  
Tel.: 709 19 682, tel.: 544 233 629

-005-