

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: MMB OŠMT

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SVR 2018	SVR 2020/SVR 2019	SVR 2021/SVR 2020
				2019	2020	2021	(v %)	(v %)	(v %)
Výnosy celkem	26 706	27 754	26 858	26 540	26 540	26 540	98,8	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 516	1 488	1 643	1 500	1 500	1 500	91,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	25 160	26 245	25 175	25 000	25 000	25 000	99,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 075	8 017	7 980	7 980	7 980	7 980	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	16 165	16 809	16 350	15 750	15 750	15 750	96,3	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	920	1 419	845	1 270	1 270	1 270	150,3	100,0	100,0
Ostatní výnosy	30	21	40	40	40	40	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	26 669	27 751	26 858	26 540	26 540	26 540	98,8	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	568	505	880	880	880	880	100,0	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 876	1 546	2 000	2 100	2 100	2 100	105,0	100,0	100,0
Služby	1 516	1 655	1 800	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	363	507	600	600	660	660	110,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	12 858	13 858	12 450	12 220	12 220	12 220	98,2	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	12 260	13 210	12 210	11 980	11 980	11 980	98,1	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	4 468	4 841	4 420	4 400	4 400	4 400	99,5	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 702	4 708	4 708	4 461	4 461	4 461	94,8	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	681	638	600	679	679	679	113,2	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	37	3							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	37	3							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,7	5,4	6,1	5,7	5,7	5,7	92,4	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,6	6,2	7,1	6,5	6,5	6,5	91,6	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,9	6,5	7,4	6,8	6,8	6,8	91,6	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 864	3 864	3 864	3 614	3 614	3 614	93,5	100,0	100,0
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	40,0	40,0	40,0	40,0	39,0	39,0	100,0	97,5	100,0
Průměrný plat (v Kč)	25 542	27 521	25 438	24 958	25 598	25 598	98,1	102,6	100,0

V Brně dne: 22.5.2018

Zpracoval(a): Zdenka Martínková, Ing., Otakar Tesař

Stanovisko odpovědného útvaru: **OŠMT MMB souhlasí**

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 Dřemnická nám. 3
 601 67 BRNO
 -005-

Schválil(a): Mgr. Jiří Odehnal, ředitel školy

Základní škola Brno
 Čejkovická 10
 příspěvková organizace
 628 00 Brno-Vinohrady
 IČ: 709 19 602, tel.: 544 233 629