

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků:

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	27 754	26 858	28 813	21 798	28 463	28 876	107,5	101,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 488	1 643	1 643	1 143	1 143	1 550	94,3	135,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	26 245	25 175	27 130	20 629	27 280	27 286	108,4	100,0
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	8 017	7 980	7 888	6 017	8 038	7 996	100,2	99,5
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	16 809	16 350	18 397	13 797	18 397	18 540	113,4	100,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 419	845	845	815	845	750	88,8	88,8
Ostatní výnosy	21	40	40	26	40	40	100,0	100,0
Náklady celkem	27 751	26 858	28 813	21 567	28 463	28 876	107,5	101,5
Spotřeba materiálu	505	880	802	320	485	598	68,0	123,3
Spotřeba energie	1 546	2 000	2 000	1 123	2 050	2 100	105,0	102,4
Služby	1 655	1 800	1 933	1 327	1 950	1 900	105,6	97,4
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	507	600	600	394	700	600	100,0	85,7
Mzdové náklady	13 858	12 450	14 100	11 055	14 100	14 100	113,3	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	13 210	12 210	13 860	10 738	13 860	13 860	113,5	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	4 841	4 420	4 920	3 971	4 920	4 920	111,3	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 708	4 708	4 458	3 346	4 458	4 458	94,7	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	638	600	600	425	500	800	133,3	160,0
Výsledek hospodaření po zdanění	3			231				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3			228				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				3				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,4	6,1	5,7	5,3	4,0	5,4	87,7	133,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	6,2	7,1	6,5	6,1	4,6	6,1	85,9	133,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,5	7,4	6,7	6,3	4,8	6,3	85,6	133,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 864	3 864	3 614	2 772	3 614	3 614	93,5	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	42,0	42,0	42,0	42,0	105,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	27 521	25 438	27 500	28 407	27 500	27 500	108,1	100,0

V Brně dne: 20.11.2018

Zpracoval(a): Zdenka Martínková

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŠMT MMB souhlasí

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

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

Základní škola Brno
Čejkovická 10
příspěvková organizace
628 00 Brno-veřejný úřad
IČ: 709 19 682, tel.: 544 233 629

Pa