

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (RS/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem								
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	36 268	37 329	38 752	27 893	38 913	40 925	109,6	105,2
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	932	1 200	1 200	277	370	1 310	109,2	354,1
Výnosy z transferů								
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	34 201	36 099	37 522	27 450	38 277	39 582	109,6	103,4
Výnosy z transferů od městských částí	8 186	9 349	9 389	7 058	9 396	9 369	100,2	99,7
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů								
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	24 657	26 000	27 383	19 684	27 816	28 790	110,7	103,5
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 358	750	750	708	1 033	1 423	139,7	137,8
	1 135	30	30	166	266	33	110,0	12,4
Náklady celkem								
Spotřeba materiálu	36 235	37 329	38 752	28 328	38 913	40 925	109,6	105,2
Spotřeba energie	408	661	938	415	1 272	1 115	168,7	87,7
Služby	1 513	1 850	1 850	1 197	1 780	1 950	105,4	109,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 220	1 958	1 958	1 618	1 909	1 900	97,0	99,5
Mzdové náklady	1 060	658	658	504	518	750	114,0	144,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 488	19 800	20 816	15 080	20 546	22 225	112,2	108,2
Sociální pojištění a sociální náklady	18 878	19 650	20 717	14 857	20 090	21 825	111,1	108,6
Odpisy dlouhodobého majetku	6 921	7 120	7 250	5 538	7 324	7 850	110,3	107,2
Daň z příjmů	4 635	5 208	5 208	3 906	5 208	5 197	99,8	99,8
Ostatní náklady	1 050	732	732	574	874	688	94,0	78,7
Výsledek hospodaření po zdanění								
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	33			-435				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	31			-137				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	2		3,1	-298				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	2,6	3,2	3,1	1,0	1,0	3,2	99,5	336,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	2,9	3,6	3,5	1,2	1,1	3,6	98,4	334,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	2,9	3,7	3,6	1,1	1,1	3,7	98,1	334,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 614	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						236		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok							100,0	104,8
Průměrný plat (v Kč)	42,8	44,0	44,0	42,0	42,0	44,0	111,1	103,7
	36 756	37 216	39 237	39 304	39 861	41 335		

V Brně dne: 16.11.2021

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

Stanovisko odpovědného útvaru: OŠML MMB souhlasí

Schválil(a):

Mgr. Jiří Odchnal, řed.

Základní škola Brno
Čejkovická 10
příspěvková organizace
628 00 Brno-Vinohrady
IČ: 709 18 682, tel.: 544 23