

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Schváleno R8/27. RMB, bod č. 24

Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Čejkovičká 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
				2023	2024	2025	SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	36 268	39 420	40 925	40 166	40 166	40 166	98,1	100,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	932	552	1 310	1 117	1 117	1 117	85,3	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	34 201	38 507	39 582	39 016	39 016	39 016	98,6	100,0	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 186	9 396	9 369	9 369	9 369	9 369	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	24 657	27 785	28 790	28 500	28 500	28 500	99,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		118							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 358	1 008	1 423	1 147	1 147	1 147	80,6	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 135	561	33	33	33	33	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	36 235	39 089	40 925	40 166	40 166	40 166	98,1	100,0	100,0
Spotřeba materiálu	408	542	1 115	752	752	752	67,4	100,0	100,0
Spotřeba energie	1 513	1 718	1 950	2 500	2 500	2 500	128,2	100,0	100,0
Služby	2 220	2 213	1 900	2 535	2 535	2 535	133,4	100,0	100,0
z toho: Opravy a udržování	1 060	522	750	700	700	700	93,3	100,0	100,0
Mzdové náklady	19 488	21 163	22 225	21 230	21 230	21 230	95,5	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	18 878	20 575	21 825	21 080	21 080	21 080	96,6	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 921	7 608	7 850	7 243	7 243	7 243	92,3	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	4 635	5 193	5 197	5 206	5 206	5 206	100,2	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	1 050	652	688	700	700	700	101,7	100,0	100,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	33	331							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	31	308							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	2	23							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	2,6	1,4	3,2	2,8	2,8	2,8	86,9	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	2,9	1,6	3,6	3,1	3,1	3,1	87,1	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	2,9	1,6	3,7	3,2	3,2	3,2	87,1	100,0	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	3 614	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele			236						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	42,8	42,0	44,0	44,0	44,0	44,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	36 756	40 823	41 335	39 924	39 924	39 924	96,6	100,0	100,0

V Brně dne: 26.5.2022

Zpracoval(a):

Stanovisko odvětvového útvaru:

**OSML MMB souhlasí**  
**MAGISTRÁT MĚSTA BRNA**  
 Odbor školství a mládeže  
 Dominikánské nám. 3  
 BRNO  
 -003-

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