

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (RŠ/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
v tis. Kč								
Výnosy celkem	39 420	40 925	40 884	30 696	41 358	42 625	104,2	103,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	552	1 310	1 310	1 339	1 500	1 575	120,2	105,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	38 307	39 582	39 541	28 900	39 358	40 865	103,2	103,8
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 396	9 369	9 930	7 612	9 970	9 898	105,6	99,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	27 785	28 790	28 188	20 388	28 188	29 300	101,8	103,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	118							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 008	1 423	1 423	900	1 200	1 667	117,1	138,9
Ostatní výnosy	561	33	33	457	500	185	560,6	37,0
Náklady celkem	39 089	40 925	40 884	30 585	41 358	42 625	104,2	103,1
Spotřeba materiálu	542	1 115	906	527	800	850	76,2	106,3
Spotřeba energie	1 718	1 950	2 450	1 496	2 200	3 500	179,5	159,1
Služby	2 213	1 900	1 949	2 091	2 700	2 148	113,1	79,6
z toho: Opravy a udržování	522	750	750	728	750	800	106,7	106,7
Mzdové náklady	21 163	22 225	21 915	16 414	22 100	22 750	102,4	102,9
z toho: Náklady na platy	20 575	21 825	21 465	15 738	21 800	22 350	102,4	102,5
Sociální pojištění a sociální náklady	7 608	7 850	7 779	5 711	7 700	7 580	96,6	98,4
Odpisy dlouhodobého majetku	5 193	5 197	5 197	3 908	5 197	5 197	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	652	688	688	438	661	600	87,2	90,8
Výsledek hospodaření po zdanění	331			111				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	308			25				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	23			86				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	1,4	3,2	3,2	4,4	3,6	3,7	115,4	101,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	1,6	3,6	3,6	5,1	4,1	4,1	114,9	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	1,6	3,7	3,7	5,0	4,1	4,2	114,8	101,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		236	236	236	236	500	211,9	211,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	42,0	44,0	45,0	45,0	45,0	45,0	102,3	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 823	41 335	39 750	38 859	40 370	41 389	100,1	102,5

V Brně dne: 22.11.2022

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

Schválil(a): Mgr. Jiří Odehnal

Stanovisko odpovědného útvaru: OŠML MMB souhlasí