

Vzor č. 7

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: ZŠ Brno, Čejkovická 10, p.o.Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
				v tis. Kč					
Výnosy celkem	39 420	42 980	42 625	46 762	45 375	45 375	109,7	97,0	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	552	1 889	1 575	1 660	1 660	1 660	105,4	100,0	100,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	38 307	40 355	40 865	44 902	43 515	43 515	109,9	96,9	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 396	9 970	9 898	9 898	9 898	9 898	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	27 785	29 132	29 500	32 500	32 500	32 500	110,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	118	15							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 008	1 218	1 667	2 504	1 117	1 117	150,2	44,6	100,0
Ostatní výnosy	561	756	185	200	200	200	108,1	100,0	100,0
Náklady celkem	39 089	42 957	42 625	46 762	45 375	45 375	109,7	97,0	100,0
Spotřeba materiálu	542	670	850	774	700	700	91,1	90,4	100,0
Spotřeba energie	1 718	2 395	3 500	3 873	2 708	2 708	110,7	69,9	100,0
Služby	2 213	2 720	2 148	2 148	2 000	2 000	100,0	95,1	100,0
z toho: Opravy a udržování	522	840	800	800	800	800	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	21 163	23 190	22 750	25 107	25 107	25 107	110,4	100,0	100,0
z toho: Náklady na platy	20 575	22 560	22 550	24 807	24 807	24 807	111,0	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	7 608	8 102	7 580	8 930	8 930	8 930	117,8	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	5 193	5 235	5 197	5 280	5 280	5 280	101,6	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	652	647	600	650	650	650	108,3	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	331	23							
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	308	15							
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	23	8							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	1,4	4,4	3,7	3,5	3,7	3,7	96,1	103,1	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	1,6	4,9	4,1	3,9	4,0	4,0	95,1	103,4	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	1,6	5,0	4,2	4,0	4,1	4,1	95,1	103,5	100,0
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	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		236	500						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	42,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 823	41 407	41 589	45 939	45 939	45 939	111,0	100,0	100,0

V Brně dne: 29.5.2023

Zpracoval(a): Zdenka Martínková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŠML MMB souhlasí

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