

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2020

Příspěvková organizace: Základní škola, Brno, Bosonožská 9

v tis. Kč

	Finanční plán 2018	Střednědobý výhled		Vý 2019/FP 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2019	2020		
Výnosy celkem	32 797	33 703	35 078	102,8	104,1
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	1 965	1 965	1 965	100,0	100,0
Ostatní výnosy	1 031	1 031	1 031	100,0	100,0
Výnosy z transferů	29 801	30 707	32 082	103,0	104,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	3 238	3 238	3 238	100,0	100,0
Výnosy z transferů od městských částí					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	26 454	27 360	28 735	103,4	105,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů	109	109	109	100,0	100,0
Náklady celkem	32 777	33 683	35 058	102,8	104,1
Spotřeba materiálu	2 200	2 208	2 208	100,4	100,0
Spotřeba energie	1 730	1 770	1 770	102,3	100,0
Služby	1 314	1 320	1 320	100,5	100,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	600	600	600	100,0	100,0
Mzdové náklady	19 429	19 977	20 970	102,8	105,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	19 254	19 866	20 859	103,2	105,0
Sociální pojištění a sociální náklady	6 932	7 152	7 510	103,2	105,0
Odpisy dlouhodobého majetku	116	116	116	100,0	100,0
Daň z příjmů					
Ostatní náklady	1 056	1 140	1 164	108,0	102,1
Výsledek hospodaření po zdanění	20	20	20	100,0	100,0
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	20	20	20	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	6,0	5,8	5,6	97,3	96,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	6,0	5,8	5,6	97,3	96,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	6,0	5,9	5,6	97,3	96,1
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.					
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	55,0	55,0	55,0	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	29 173	30 100	31 605	103,2	105,0

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracoval(a): Věra Vrožinová

Schválil(a): Mgr. Lenka Špačková, ředitelka školy

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 byl schválen 96. schůzí Rady městské části Brno-Starý Lískovec, konané dne 6. 12. 2017.