

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2020

Příspěvková organizace: Základní škola, Brno, Labská 27

v tis. Kč

| | Finanční plán 2018 | Střednědobý výhled | | Vý 2019/FP 2018 (v %) | Vý 2020/Vý 2019 (v %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2020 | | |
| Výnosy celkem | 35 643 | 35 666 | 35 685 | 100,1 | 100,1 |
| Výnosy za vlastní výkony a za zboží | 4 825 | 4 832 | 4 838 | 100,1 | 100,1 |
| Ostatní výnosy | 250 | 252 | 253 | 100,8 | 100,4 |
| Výnosy z transferů | 30 568 | 30 582 | 30 594 | 100,0 | 100,0 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele | 4 187 | 4 187 | 4 187 | 100,0 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 26 381 | 26 395 | 26 407 | 100,1 | 100,0 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů | | | | | |
| | | | | | |
| Náklady celkem | 35 643 | 35 666 | 35 685 | 100,1 | 100,1 |
| Spotřeba materiálu | 4 563 | 4 565 | 4 565 | 100,0 | 100,0 |
| Spotřeba energie | 2 575 | 2 575 | 2 579 | 100,0 | 100,2 |
| Služby | 1 522 | 1 523 | 1 524 | 100,1 | 100,1 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování | 533 | 535 | 536 | 100,4 | 100,2 |
| Mzdové náklady | 19 652 | 19 662 | 19 670 | 100,1 | 100,0 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 19 652 | 19 662 | 19 670 | 100,1 | 100,0 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 6 998 | 7 002 | 7 006 | 100,1 | 100,1 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 13 | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 |
| Daň z příjmů | | | | | |
| Ostatní náklady | 320 | 326 | 328 | 101,9 | 100,6 |
| | | | | | |
| Výsledek hospodaření po zdanění | | | | | |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti | | | | | |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | | | | | |
| Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 100,1 | 100,1 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 100,1 | 100,1 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v % | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 100,1 | 100,1 |
| 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 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 100,1 | 100,0 |
| Průměrná mzda (v Kč) | 28 746 | 28 746 | 28 757 | 100,0 | 100,0 |

V Brně dne: 20.11.2017

Zpracoval(a): Peková Lenka

Schválil(a): Mgr. Petr Urbánek, ředitel školy