

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Príspevková organizace: ZŠ Brno, Čejkovická 10

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	42 980	42 625	46 959	32 976	47 297	47 464	111,4	100,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 889	1 575	1 575	1 224	1 575	2 050	130,2	130,2
Výnosy z transferů	40 335	40 865	45 199	31 429	45 322	45 274	110,8	99,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	9 970	9 898	10 878	7 525	10 878	10 019	101,2	92,1
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	29 132	29 300	32 408	22 255	32 584	32 600	111,3	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	15			1 041	1 050			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 218	1 667	1 913	608	810	2 655	159,3	327,8
Ostatní výnosy	756	185	185	323	400	140	75,7	35,0
Náklady celkem	42 957	42 625	46 959	33 200	47 297	47 464	111,4	100,4
Spotřeba materiálu	670	850	712	505	628	700	82,4	111,5
Spotřeba energie	2 395	3 500	4 133	2 351	4 133	4 487	128,2	108,6
Služby	2 720	2 148	2 356	1 525	2 729	2 500	116,4	91,6
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	840	800	800	189	200	300	37,5	150,0
Mzdové náklady	23 190	22 750	25 005	18 029	25 005	25 000	109,9	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 360	22 350	24 565	17 135	24 385	24 550	109,8	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	8 102	7 580	8 873	6 345	8 922	8 980	118,5	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	5 233	5 197	5 280	3 960	5 280	5 197	100,0	98,4
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	647	600	600	485	600	600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění	23			-224				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	15			-302				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	8			78				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,4	3,7	3,4	3,7	3,3	4,3	116,9	129,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,9	4,1	3,7	4,2	3,7	4,8	115,6	129,7
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	5,0	4,2	3,8	4,2	3,7	4,9	115,3	129,4
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	500	500		500	500	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	45,0	45,0	49,0	49,0	49,0	49,0	108,9	100,0
Průměrný plat (v Kč)	41 407	41 389	41 777	38 855	41 471	41 752	100,9	100,7

V Brně dne: 22.11.2023

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

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŠML MMB souhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor školství a mládeže

Dominikánské nám. 3

BRNO

Schválil(a): Mgr. Jiří Odehnal

