vzor č. 3

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019-2020

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace

ADRESA ORGANIZACE: Úvoz 55, 602 00 Brno

IČO ORGANIZACE: 48512699

v tis. Kč

žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0

Předpokládaný plán nákladů a výnosů PO		Výchozí rok 2018	Střednědobý výhled	
			rok 2019	rok 2020
VÝNOSY CELKEM	***601-672***	***6 928***	***6 928***	***6 928***
Výnosy z hlavní činnosti	**601-649**	**2 718**	**2 718**	**2 718**
Výnosy z doplňkové činnosti	**601-647**	**465**	**465**	**465**
Finanční výnosy	**661-669**	**1**	**1**	**1**
Výnosy z transferů	**671-672**	**3 744**	**3 744**	**3 744**
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		**3 250**	**3 250**	**3 250**
Výnosy z transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		**314**	**314**	**314**
Výnosy z transferů od MMB		**180**	**180**	**180**
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		27 067	27 067	27 067
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů				
NÁKLADY CELKEM	***501-558***	***6 928***	***6 928***	***6 928***
Spotřeba materiálu	**501**	**834**	**834**	**834**
Spotřeba energie	**502**	**1 738**	**1 738**	**1 738**
Opravy a udržování	**511**	**872**	**872**	**872**
Cestovné	**512**	**25**	**25**	**25**
Náklady na reprezentaci	**513**	**4**	**4**	**4**
Ostatní služby	**518**	**1 527**	**1 527**	**1 527**
Mzdové náklady	**521**	**544**	**544**	**544**
Zákonné sociální pojištění	**524**	**56**	**56**	**56**
Zákon.pojištění prac.	**525**	**1**	**1**	**1**
Zákonné sociální náklady	**527**	**47**	**47**	**47**
Jiné sociální náklady	**528**			
Jiné daně a poplatky	**538**			
Ostatní náklady z činnosti	**549**	**89**	**89**	**89**
Odpisy dlouhodobého majetku	**551**	**842**	**842**	**842**
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	**558**	**349**	**349**	**349**
Náklady financované z jiných rozpočtů např. mzdy (mimo rozpočet zřizovatele)	**501-558**	**27 067**	**27 067**	**27 067**
Výsledek hospodaření		**0**	**0**	**0**
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti				

Plán investic organizace	Předpokládaný zdroj	Výchozí rok 2018	rok 2019	rok 2020

Zpracoval (jméno, datum a podpis): Bc. Marcela Giblová 23.11.2017	**Schválil** (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Miloš Doležal 23.11.2017

Mgr. Miloš Doležal

Digitálně podepsal Mgr. Miloš Doležal

Stanovisko odvětvového odboru:

vzor č. 5

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace
ADRESA ORGANIZACE: Úvoz 55, 602 00 Brno
IČO ORGANIZACE: 48512699

v tis. Kč

žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
VÝNOSY CELKEM	***601-672***	***27 220***	***29 246***	***13 669***	***33 995***	***116***
Výnosy z hlavní činnosti	**601-649**	**2 702**	**2 626**	**1 011**	**2 718**	104
z toho: školné		447	500	304	500	100
čerpání fondů	648	390	355	0	630	177
ostatní výnosy z hlavní činnosti *(včetně případného snížení výsledkově fondu investic)*	649	1 865	1 771	707	1 588	90
Výnosy z doplňkové činnosti	**601-647**	**546**	**104**	**243**	**465**	447
Finanční výnosy	**661-669**	**1**	**1**	**0**	**1**	100
Výnosy z transferů	**671-672**	**23 971**	**26 515**	**12 415**	**30 811**	116
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		3 211	3 230	1 596	3 250	101
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		314	314		314	100
Výnosy z transferů od MMB		181	125	122	180	144
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		20 265	22 846	10 697	27 067	118
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		0	0	0	0	
NÁKLADY CELKEM	***501-558***	***27 151***	***29 246***	***13 522***	***33 995***	
Spotřeba materiálu	**501**	**921**	**893**	**293**	**834**	93
z toho knihy, učební pomůcky		16	20	1	15	75
materiál na opravy		8	10	2	10	100
čistící prostředky		42	42	14	40	95
kancelářské potřeby		0	0	0	0	
ostatní		855	821	276	769	94
Spotřeba energie	**502**	**1 764**	**1 670**	**1 006**	**1 738**	104
z toho elektrická energie		515	500	293	520	104
voda		191	190	119	190	100
plyn		37	30	18	28	93
pára		1 021	950	576	1 000	105
Opravy a udržování	**511**	**716**	**361**	**23**	**872**	242
z toho opravy strojů a zařízení		52	60	1	110	183
ostatní opravy		664	301	22	762	253
Cestovné	**512**	**23**	**25**	**10**	**25**	100
Náklady na reprezentaci	**513**	**4**	**5**	**3**	**4**	80
Ostatní služby	**518**	**1 700**	**1 681**	**1 023**	**1 527**	
z toho bankovní poplatky		17	18	8	18	100
poštovné		6	7	3	7	100
telefon		31	38	19	35	92
náklady na školní akce hrazené žáky		923	840	566	700	83
aktualizace SW		50	55	26	50	91
ostatní		673	723	401	717	99
Mzdové náklady	**521**	**499**	**367**	**253**	**544**	148
z toho mzdy		58	50	17	85	170

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
dohody		441	317	236	459	145
Zákonné sociální pojištění	**524**	**59**	**25**	**19**	**56**	224
z toho zdravotní pojištění		16	7	5	15	214
sociální pojištění		43	18	14	41	228
Zákonné sociální náklady	**527**	**51**	**47**	**12**	**47**	100
z toho preventivní prohlídky		10	10	1	10	100
pracovní oděvy		16	15		14	93
vzdělávání zaměstnanců		12	10	5	10	100
ostatní		13	12	6	13	108
Zákonné pojištění prac.	**525**	**1**	**1**		**1**	100
Jiné sociální náklady	**528**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Jiné daně a poplatky	**538**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ostatní náklady z činnosti	**549**	**56**	**89**	**39**	**89**	100
z toho ostatní náklady z činnosti		1		0		
pojištění majetku		49	49	39	49	100
ostatní		6	40	0	40	100
Odpisy dlouhodobého majetku	**551**	**842**	**842**	**0**	**842**	100
(nesvěřený)	551	0	11	0	11	100,0
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	314	314	0	314	100,0
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	528	517	0	517	100,0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	**558**	**251**	**394**	**144**	**349**	89
Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)	**501-558**	**20 265**	**22 846**	**10 697**	**27 067**	118,5
Mzdové náklady	**521**	**14 645**	**16 440**	**7 828**	**19 568**	119,0
z toho mzda		14 561	16 234	7 680	19 408	119,6
dohody		40	146	100	100	
náhrady za PN		44	60	48	60	100,0
Zákonné sociální pojištění	**524**	**4 950**	**5 569**	**2 633**	**6 599**	118,5
z toho zdravotní pojištění		1 310	1 478	697	1 747	118,2
sociální pojištění		3 640	4 091	1 936	4 852	118,6
Zákonné pojištění prac.	525	57	67	34	82	122,4
Zákonné sociální náklady	**527**	**276**	**387**	**173**	**433**	111,9
z toho FKSP		219	326	155	388	119,0
pracovní oděvy				0		
vzdělávání zaměstnanců		48	48	13	30	62,5
ostatní		9	13	5	15	115,4
Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	**501-558**	**337**	**383**	**29**	**385**	100,5
z toho učební pomůcky, DDHM		332	353	29	355	100,6
služby, výukové programy		5	30	0	30	100,0
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0		*0*	*0*	*0*	*0*	
Výsledek hospodaření		**69**	**0**	**147**	**0**	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		***44,66***	***47,27***	***47,27***	***47,27***	*100*
Průměrná mzda (v Kč)		***27 170***	***28 619***	***13 539***	***34 215***	*120*

Zpracoval (jméno, datum a podpis): Bc. Marcela Giblová 23.11.2017

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. Miloš Doležal 23.11.2017

Stanovisko odvětvového odboru:

Mgr. Miloš Doležal

Digitálně podepsal Mgr. Miloš Doležal