

Príspevková organizace: Základní škola a Mateřská škola Březno

Zřizovatel: Městys Březno

Návrh Střednědobého výhledu příspěvkové organizace

Základní školy a Mateřské školy Březno 2017 - 2019

NÁKLADY	rok 2017				
	org.001 ZŠ	org.002 ŠJ	org.003 MŠ	org. 004 ŠD	CELKEM
Položka					
Provozní materiálové náklady	481 000 Kč	1 671 500 Kč	67 000 Kč	46 500 Kč	2 266 000 Kč
Spotřeba materiálu ONIV	287 500 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	287 500 Kč
DHIM do 40000	356 138 Kč	143 000 Kč	129 345 Kč	24 500 Kč	652 983 Kč
Spotřeba energie	600 000 Kč	280 000 Kč	350 000 Kč	- Kč	1 230 000 Kč
Opravy a udržování	797 720 Kč	65 000 Kč	357 410 Kč	- Kč	1 220 130 Kč
Ostatní služby	654 600 Kč	199 600 Kč	123 100 Kč	6 000 Kč	983 300 Kč
Mzdové náklady (MŠMT)	17 378 040 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	17 378 040 Kč
Mzdové náklady (zřizovatel)	372 044 Kč	- Kč	- Kč	31 500 Kč	403 544 Kč
Ostatní náklady z činnosti	23 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	23 000 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	693 463 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	693 463 Kč
CELKEM NÁKLADY	21 643 505 Kč	2 359 100 Kč	1 026 855 Kč	108 500 Kč	25 137 960 Kč
z toho CELKEM NÁKLADY zřizovatele	3 977 965 Kč	2 359 100 Kč	1 026 855 Kč	108 500 Kč	7 472 420 Kč

VÝNOSY	rok 2017				
	org.001 ZŠ	org.002 ŠJ	org.003 MŠ	org. 004 ŠD	CELKEM
Položka					
Výnosy z prodeje služeb	684 000 Kč	1 611 500 Kč	232 000 Kč	200 000 Kč	2 727 500 Kč
Výnosy z darů	5 000 Kč	- Kč	5 000 Kč	- Kč	10 000 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	1 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 000 Kč
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transféru - MŠMT	17 665 540 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	17 665 540 Kč
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transféru - zřizovatel	4 733 920 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	4 733 920 Kč
CELKEM VÝNOSY	23 089 460 Kč	1 611 500 Kč	237 000 Kč	200 000 Kč	25 137 960 Kč
z toho VÝNOSY bez dotace MŠMT	5 423 920 Kč	1 611 500 Kč	237 000 Kč	200 000 Kč	7 472 420 Kč

NÁKLADY	rok 2018				
	org.001 ZŠ	org.002 ŠJ	org.003 MŠ	org. 004 ŠD	CELKEM
Položka					
Provozní materiálové náklady	481 000 Kč	1 660 000 Kč	67 000 Kč	46 500 Kč	2 254 500 Kč
Spotřeba materiálu ONIV	320 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	320 000 Kč
DHIM do 40000	419 191 Kč	185 000 Kč	129 345 Kč	15 800 Kč	749 336 Kč
Spotřeba energie	600 000 Kč	280 000 Kč	350 000 Kč	- Kč	1 230 000 Kč
Opravy a udržování	70 000 Kč	65 000 Kč	157 410 Kč	- Kč	292 410 Kč
Ostatní služby	654 600 Kč	200 047 Kč	123 100 Kč	6 000 Kč	983 747 Kč
Mzdové náklady (MŠMT)	17 700 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	17 700 000 Kč
Mzdové náklady (zřizovatel)	372 044 Kč	- Kč	- Kč	31 500 Kč	403 544 Kč
Ostatní náklady z činnosti	23 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	23 000 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	693 463 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	693 463 Kč
CELKEM NÁKLADY	21 333 298 Kč	2 390 047 Kč	826 855 Kč	99 800 Kč	24 650 000 Kč
z toho CELKEM NÁKLADY zřizovatel	3 313 298 Kč	2 390 047 Kč	826 855 Kč	99 800 Kč	6 630 000 Kč

Príspevková organizace: Základní škola a Mateřská škola Březno

Zřizovatel: Městys Březno

Návrh Střednědobého výhledu příspěvkové organizace

Základní školy a Mateřské školy Březno 2017 - 2019

VÝNOSY		rok 2018			
Položka	org.001 ZŠ	org.002 ŠJ	org.003 MŠ	org. 004 ŠD	CELKEM
Výnosy z prodeje služeb	684 000 Kč	1 600 000 Kč	232 000 Kč	200 000 Kč	2 716 000 Kč
Výnosy z darů	5 447 Kč	- Kč	5 000 Kč	- Kč	10 447 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	1 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 000 Kč
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transféru - MŠMT	18 020 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	18 020 000 Kč
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transféru - zřizovatel	3 902 553 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 902 553 Kč
CELKEM VÝNOSY	22 613 000 Kč	1 600 000 Kč	237 000 Kč	200 000 Kč	24 650 000 Kč
z toho VÝNOSY bez dotace MŠMT	4 593 000 Kč	1 600 000 Kč	237 000 Kč	200 000 Kč	6 630 000 Kč

NÁKLADY		rok 2019			
Položka	org.001 ZŠ	org.002 ŠJ	org.003 MŠ	org. 004 ŠD	CELKEM
Provozní materiálové náklady	505 100 Kč	1 743 000 Kč	70 450 Kč	49 000 Kč	2 367 550 Kč
Spotřeba materiálu ONIV	350 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	350 000 Kč
DHIM do 40000	48 405 Kč	33 600 Kč	49 300 Kč	8 400 Kč	139 705 Kč
Spotřeba energie	630 000 Kč	294 132 Kč	367 500 Kč	- Kč	1 291 632 Kč
Opravy a udržování	73 500 Kč	66 000 Kč	35 000 Kč	- Kč	174 500 Kč
Ostatní služby	687 350 Kč	210 650 Kč	129 400 Kč	6 300 Kč	1 033 700 Kč
Mzdové náklady (MŠMT)	18 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	18 000 000 Kč
Mzdové náklady (zřizovatel)	390 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	390 000 Kč
Ostatní náklady z činnosti	2 450 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 450 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	693 463 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	693 463 Kč
CELKEM NÁKLADY	21 380 268 Kč	2 347 382 Kč	651 650 Kč	63 700 Kč	24 443 000 Kč
z toho CELKEM NÁKLADY zřizovatel	3 030 268 Kč	2 347 382 Kč	651 650 Kč	63 700 Kč	6 093 000 Kč

VÝNOSY		rok 2019			
Položka	org.001 ZŠ	org.002 ŠJ	org.003 MŠ	org. 004 ŠD	CELKEM
Výnosy z prodeje služeb	718 200 Kč	1 680 000 Kč	243 600 Kč	210 000 Kč	2 851 800 Kč
Výnosy z darů	2 432 Kč	- Kč	5 250 Kč	- Kč	7 682 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	1 050 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 050 Kč
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transféru - MŠMT	18 350 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	18 350 000 Kč
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transféru - zřizovatel	3 232 468 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	3 232 468 Kč
CELKEM VÝNOSY	22 304 150 Kč	1 680 000 Kč	248 850 Kč	210 000 Kč	24 443 000 Kč
z toho VÝNOSY bez dotace MŠMT	3 954 150 Kč	1 680 000 Kč	248 850 Kč	210 000 Kč	6 093 000 Kč

Dyrcšuv : 6.3.2014