

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025 - 2026

Příspěvková organizace: Základní škola, Brno, Řehořova 3, p.o.

Adresa: Řehořova 1020/3, 618 00 Brno

IČ: 49466135

	Finanční plán 2024	Střednědobý výhled		Vý 2025/FP 2024 (v %)	Vý 2026/Vý 2025 (v %)
		2025	2026		
Výnosy celkem	37 960	39 230	42 150	103,3	107,4
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet skup. 60)	620	650	670	104,8	103,1
Ostatní výnosy (účet skup. 61-66)	60	180	200	300,0	111,1
Výnosy z transferů (účet skup. 67)	37 280	38 400	41 280	103,0	107,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	5 530	5 600	5 600	101,3	100,0
Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672)					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	31 750	32 800	35 680	103,3	108,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů (část účtu 672)					
Náklady celkem	37 840	38 600	42 130	102,0	109,1
Spotřeba materiálu (účet 501)	1 250	1 500	1 600	120,0	106,7
Spotřeba energie (účet 502)	1 730	1 450	1 550	83,8	106,9
Služby (účet skup. 51)	2 022	1 962	2 134	97,0	108,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování (účet 511)	520	600	700	115,4	116,7
Mzdové náklady (účet 521)	23 261	23 860	26 245	102,6	110,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 816	23 840	26 220	104,5	110,0
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	8 547	8 534	9 387	120,9	110,0
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	80	66	66	82,5	100,0
Daň z příjmů (účet 591, 595)					
Ostatní náklady (účty 503,504, účet.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	950	1 228	1 148	129,3	93,5
Výsledek hospodaření po zdanění	120	630	20	525,0	3,2
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	100	20	10	20,0	50,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	20	10	10	50,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	1,6	1,7	1,6	106,3	94,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	1,6	1,7	1,6	92,8	94,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	1,6	1,7	1,6	92,8	94,1
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	42,6	42,0	42,0	98,6	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	44 632	46 417	52 023	104,0	112,1

V Brně dne: 4. 10. 2023

Zpracovala: Hana Hrušková

Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel ZŠ