

28/2021

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2023

Příspěvková organizace: Základní škola, Brno, Kneslova 28, p.o.

Adresa: Kneslova 28, 618 00 Brno

IČ: 494 66 321

	Finanční plán 2021	Střednědobý výhled			Vy 2022/FP 2021 (%)	Vy 2022/Vy 2023 (%)
		2022	2023	2023		
Výnosy celkem	32 362	35 279	37 279	109,0	105,7	
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet skup. 60)	3 690	3 985	4 303	108,0	108,0	
Ostatní výnosy (účet skup. 61-66)	215	232	250	107,9	107,8	
Výnosy z transferů (účet skup. 67)	28 457	31 062	32 726	109,2	105,4	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	3 336	3 332	4 246	117,9	108,0	
Výnosy z transferů od mezikřídových částí (část účtu 672)						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	25 121	27 130	28 480	108,0	105,0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a osl. subjektů (část účtu 672)						
Náklady celkem	32 352	35 269	37 190	109,0	105,4	
Spotřeba materiálů (účet 501)	4 086	4 412	4 669	108,0	105,8	
Spotřeba energie (účet 502)	1 244	1 506	1 727	121,1	114,7	
Služby (účet skup. 51)	1 275	1 150	1 242	90,2	108,0	
z toho: Opravy a udržování (účet 511)	409	540	602	135,0	111,5	
Mzdové náklady (účet 521)	18 465	20 172	20 900	109,2	103,6	
z toho: Náklady na platy	18 430	20 102	20 700	109,1	103,0	
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	6 572	6 900	7 452	105,0	108,0	
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	150	120	150	80,0	125,0	
Daň z příjmů (účet 591, 595)						
Ostatní náklady (účty 503, 504, účet sk. 53, 54, 56, 57, 55 kromě účtu 551)	560	1 009	1 050	180,2	104,1	
Výsledek hospodaření po zdanění						
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	10	10	89	100,0	890,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		5	49		980,0	
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	11,4	11,3	11,6	99,1	102,4	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší uloženého odvodu z investičního fondu) v %	11,3	11,3	11,6	100,0	102,7	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o vyšší započtených odpisů) v %	11,3	11,3	11,6	100,0	102,7	
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	41,0	42,0	42,0	102,4	100,0	
Průměrná mzda (v Kč)	37 500	39 400	39 500	105,1	100,3	

V Brně dne: 9. 9. 2020

Zpracovala: Hana Hrušková

V: -4. 01. 2021

Schválil: Mgr. Miroslav Hrdlička, ředitel ZŠ