

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Pastviny

Správce rozpočtových prostředků: ÚMČ Brno - Komín

v tis. Kč

	Návrh fin. plánu 2023	Střednědobý výhled		Vý 2024/FP 2023 (v %)	Vý 2025/Vý 2024 (v %)
		2024	2025		
Výnosy celkem	94 667	96 729	99 264	102,2	102,6
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	9 271	9 890	9 722	106,7	98,3
Ostatní výnosy	1 200	1 200	1 257	100,0	104,8
Výnosy z transferů	84 196	85 639	88 285	101,7	103,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	10 196	10 660	10 690	104,6	100,3
Výnosy z transferů od městských částí					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	74 000	75 776	77 595	102,4	102,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů					
Náklady celkem	94 667	96 729	99 264	102,2	102,6
Spotřeba materiálu	11 060	10 644	11 596	96,2	108,9
Spotřeba energie	5 015	5 715	5 258	114,0	92,0
Služby	2 548	2 203	2 672	86,5	121,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 456	1 195	1 526	82,1	127,7
Mzdové náklady	72 227	73 960	75 735	102,4	102,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	53 530	54 815	56 130	102,4	102,4
<i>z toho:</i> Zdr.a soc. poj. , soc.náklady	18 697	19 145	19 604	102,4	102,4
Odpisy dlouhodobého majetku	2 961	3 240	3 105	109,4	95,8
Daň z příjmů	109		115		
Ostatní náklady	747	967	783	129,5	81,0
Výsledek hospodaření po zdanění					
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti					
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	9,8	10,2	9,8	104,4	95,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	9,8	10,2	9,8	104,4	95,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	10,1	10,6	10,1	104,6	95,6
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	124,0	129,0	134,0	104,0	103,9
Průměrná mzda (v Kč)	35 974	35 410	34 907	98,4	98,6

V Brně dne: 29.11.2023

Zpracoval(a): J.Beránková

Schválil(a): Mg. Markéta Olbertová
ředitelka školy