

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Pastviny

Správce rozpočtových prostředků: ÚMČ Brno - Komín

v tis. Kč

	Návrh fin. plánu 2025	Střednědobý výhled		Vý 2026/FP 2025 (v %)	Vý 2027/Vý 2026 (v %)
		2026	2027		
Výnosy celkem	95 445	97 929	100 082	102,6	102,2
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	11 125	11 414	11 665	102,6	102,2
Ostatní výnosy	1 670	1 713	1 750	102,6	102,2
Výnosy z transferů	82 650	84 802	86 667	102,6	102,2
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	10 660	10 940	11 180	102,6	102,2
Výnosy z transferů od městských částí					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	71 990	73 862	75 487	102,6	102,2
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů					
Náklady celkem	95 445	97 929	100 082	102,6	102,2
Spotřeba materiálu	10 366	10 636	10 870	102,6	102,2
Spotřeba energie	4 573	4 692	4 795	102,6	102,2
Služby	2 976	3 054	3 120	102,6	102,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 385	1 421	1 452	102,6	102,2
Mzdové náklady	72 015	73 887	75 513	102,6	102,2
<i>z toho:</i> Náklady na platy	53 422	54 811	56 017	102,6	102,2
<i>z toho:</i> Zdr.a soc. poj. , soc.náklady	18 593	19 076	19 496	102,6	102,2
Odpisy dlouhodobého majetku	4 248	4 360	4 456	102,6	102,2
Daň z příjmů					
Ostatní náklady	1 267	1 300	1 328	102,6	102,2
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 %	11,7	11,7	11,7	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	11,7	11,7	11,7	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	12,2	12,2	12,2	100,0	100,0
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	130,0	132,0	133,0	101,5	100,8
Průměrná mzda (v Kč)	34 248	34 603	35 098	101,0	101,4

inflace 2,6%

inflace 2,2%

V Brně dne: 27.11.2024

Zpracoval(a): J.Beránková

Schválil(a): Mgr. Gabriela Kuběnová
ředitelka školy