

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace

IČ: 44553226

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	4 368,50	4 500,00	4 635,00
N 2	Spotřeba energií	4 707,00	4 942,00	5 189,00
N 3	Opravy a udržování	657,00	677,00	697,00
N 4	Ostatní služby	1 454,00	1 498,00	1 543,00
N 5	Mzdové náklady	57 934,42	60 831,00	63 873,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	2 304,50	2 305,00	2 374,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	591,00	591,00	591,00
N 7	Ostatní náklady	286,00	286,00	295,00
N 8	Náklady celkem	71 711,42	75 039,00	78 606,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
V 1	Vlastní výnosy	3 509,00	3 562,00	3 615,00
V 2	Čerpání fondů	1 688,50	1 657,00	1 706,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	737,00	677,00	697,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	66 444,92	69 757,00	73 242,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	6 807,00	7 190,00	7 598,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	50,00	50,00	52,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP,...)	58 996,92	61 926,00	65 001,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	591,00	591,00	591,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	71 642,42	74 976,00	78 563,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
ND1	Náklady celkem	1 334,00	1 374,00	1 415,00
VD1	Výnosy celkem	1 403,00	1 437,00	1 458,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-69,00	-63,00	-43,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	69,00	63,00	43,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 8.11.2023

Zpracoval: Gabriela Kawuloková

Datum: 8.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Mgr. Bc. Kamil Veigend

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2024):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2024 (syntetický účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - pouze tvorba FKSP
N 6	551
N 6a	551 - pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu
N 7	504 + 512 + 513 + 527 <u>bez tvorby FKSP</u> + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 +
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji
V 2b	648 - pouze čerpání FI na opravy a údržbu
V 3	672
V 3a	672 - pouze Poskytovatel - MmÚ
V 3b	672 - pouze Poskytovatel - Ústecký kraj
V 3c	672 - pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)
V 3d	672 - pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VD1	Výnosy celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Upozornění:

Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.