

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o.

IČ: 44226233

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	4 192,00	4 297,00	4 404,00
N 2	Spotřeba energií	3 659,00	3 842,00	4 034,00
N 3	Opravy a udržování	827,00	848,00	869,00
N 4	Ostatní služby	2 648,00	2 714,00	2 782,00
N 5	Mzdové náklady	56 478,00	59 302,00	62 267,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	627,72	610,00	635,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	74,00	76,00	78,00
N 8	Náklady celkem	68 505,72	71 689,00	75 069,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	4 176,00	4 280,00	4 387,00
V 2	Čerpání fondů	495,72	535,00	560,00
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	495,72	401,00	420,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	63 413,00	66 442,00	69 680,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	6 066,00	18 119,00	18 985,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	57 347,00	48 323,00	50 695,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	220,00	226,00	231,00
V 5	Výnosy celkem	68 304,72	71 483,00	74 858,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
ND1	Náklady celkem	159,00	163,00	167,00
VD1	Výnosy celkem	360,00	369,00	378,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-201,00	-206,00	-211,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	201,00	206,00	211,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 24.11.2024

Zpracoval:Valentina Hrdličková

Datum zpracování: 24.11.2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Mgr. Zdeněk Lutovský, ředitel školy