

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2024 - 2025

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace

IČ: 70839379

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	1 737,76	1 829,76	1 926,36
N 2	Spotřeba energií	783,65	822,83	863,97
N 3	Opravy a udržování	220,00	231,00	242,55
N 4	Ostatní služby	423,67	444,85	467,10
N 5	Mzdové náklady	14 981,48	15 730,55	16 517,08
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	102,25	102,25	102,25
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	6,75	6,75	6,75
N 7	Ostatní náklady	129,80	136,29	143,10
N 8	Náklady celkem	18 378,61	19 297,54	20 262,41
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
V 1	Vlastní výnosy	1 346,27	1 413,58	1 484,26
V 2	Čerpání fondů	30,00	31,50	33,08
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	30,00	31,50	33,08
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	16 970,80	17 819,34	18 710,31
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	1 879,00	1 972,95	2 071,60
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	15 085,05	15 839,30	16 631,27
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	6,75	6,75	6,75
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	18 347,07	19 264,42	20 227,64

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
ND1	Náklady celkem	7,88	8,27	8,69
VD1	Výnosy celkem	39,42	41,39	43,46

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-31,54	-33,12	-34,77
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	31,54	33,12	34,77
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2022

Zpracoval: Bohumila Horáčková

Datum: 16.11.2022

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Mgr. Alena Diusová

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2023):

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2023 (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.