

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

IČ: 44553196

### Hlavní činnost

v tis. Kč

| sl. 1   | sl. 2  | sl. 3            | sl. 4            | sl. 5            |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| Položka | Náklady - Hlavní činnost                                       | ROK<br>2024      | ROK<br>2025      | ROK<br>2026      |
| N 1     | Spotřeba materiálu, náklady z DDM                              | 6 100,00         | 6 283,00         | 6 471,00         |
| N 2     | Spotřeba energií   | 6 082,00         | 6 386,00         | 6 705,00         |
| N 3     | Opravy a udržování   | 1 081,60         | 1 114,00         | 1 147,00         |
| N 4     | Ostatní služby   | 1 813,40         | 1 868,00         | 1 924,00         |
| N 5     | Mzdové náklady   | 58 231,00        | 61 143,00        | 64 200,00        |
| N 6     | Odpisy dlouhodobého majetku                                    | 395,14           | 395,00           | 407,00           |
| N 6a    | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu   | 139,13           | 139,00           | 139,00           |
| N 7     | Ostatní náklady  | 160,00           | 160,00           | 165,00           |
| N 8     | <b>Náklady celkem</b>  | <b>73 863,14</b> | <b>77 349,00</b> | <b>81 019,00</b> |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost  | ROK<br>2024      | ROK<br>2025      | ROK<br>2026      |
| V 1     | Vlastní výnosy   | 3 660,00         | 3 715,00         | 3 771,00         |
| V 2     | Čerpání fondů  | 726,01           | 676,00           | 700,00           |
| 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               | 256,01           | 192,00           | 201,00           |
| V 3     | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů              | 69 325,13        | 72 806,00        | 76 403,00        |
| V 3a    | z toho poskytovatel - MmÚ                                      | 10 011,00        | 10 552,00        | 11 062,00        |
| V 3b    | z toho poskytovatel - Ústecký kraj                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| V 3c    | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP,...) | 59 166,00        | 62 106,00        | 65 192,00        |
| V 3d    | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu       | 139,13           | 139,00           | 139,00           |
| V 4     | Ostatní výnosy   | 2,00             | 2,00             | 2,00             |
| V 5     | <b>Výnosy celkem</b>   | <b>73 713,14</b> | <b>77 199,00</b> | <b>80 876,00</b> |

### Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1   | sl. 2             | sl. 3       | sl. 4       | sl. 5       |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Položka | Doplňková činnost | ROK<br>2024 | ROK<br>2025 | ROK<br>2026 |
| ND1     | Náklady celkem    | 610,00      | 628,00      | 647,00      |
| VD1     | Výnosy celkem     | 760,00      | 778,00      | 790,00      |

### Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

| sl. 1  | sl. 2       | sl. 3       | sl. 4       |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Výsledek hospodaření                         | ROK<br>2024 | ROK<br>2025 | ROK<br>2026 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost       | -150,00     | -150,00     | -143,00     |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost   | 150,00      | 150,00      | 143,00      |
| <b>Celkový výsledek hospodaření za p. o.</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Datum zpracování: 16.11.2023

Zpracoval: Eva Kubištová

Datum: 16.11.2023

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

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.