

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace

IČ: 44553331

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	681,46	698,00	716,00
N 2	Spotřeba energií	2 351,00	2 469,00	2 592,00
N 3	Opravy a udržování	326,00	334,00	343,00
N 4	Ostatní služby	1 024,00	1 050,00	1 076,00
N 5	Mzdové náklady	36 797,00	38 637,00	40 569,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	302,54	310,00	318,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	160,00	164,00	168,00
N 8	Náklady celkem	41 642,00	43 662,00	45 782,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
V 1	Vlastní výnosy	425,00	436,00	447,00
V 2	Čerpání fondů	59,00	235,00	243,00
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	59,00	176,00	182,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	40 742,00	42 564,00	44 655,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 589,00	7 929,00	8 288,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	36 153,00	34 635,00	36 367,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	231,00	237,00	243,00
V 5	Výnosy celkem	41 457,00	43 472,00	45 588,00

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	10,00	10,00	11,00
VD1	Výnosy celkem	195,00	200,00	205,00

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	-185,00	-190,00	-194,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	185,00	190,00	194,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 18. 11. 2024

Zpracoval Jaroslava Weinertová

Datum: 18. 11. 2024

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: