

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2027 - 2028

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace

IČ: 44553234

Hlavní činnost

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| Položka | Náklady - Hlavní činnost | ROK 2026 | ROK 2027 | ROK 2028 |
| N 1 | Spotřeba materiálu, náklady z DDM | 6 754,00 | 6 923,00 | 7 096,00 |
| N 2 | Spotřeba energií | 4 110,00 | 4 316,00 | 4 531,00 |
| N 3 | Opravy a udržování | 1 155,00 | 1 184,00 | 1 213,00 |
| N 4 | Ostatní služby | 1 404,49 | 1 440,00 | 1 476,00 |
| N 5 | Mzdové náklady | 46 828,00 | 49 871,00 | 53 116,00 |
| N 6 | Odpisy dlouhodobého majetku | 1 407,13 | 1 442,00 | 1 478,00 |
| N 6a | z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu | 736,62 | 755,00 | 774,00 |
| N 7 | Ostatní náklady | 291,00 | 298,00 | 306,00 |
| N 8 | Náklady celkem | 61 949,62 | 65 474,00 | 69 216,00 |
| Položka | Výnosy - Hlavní činnost | ROK 2026 | ROK 2027 | ROK 2028 |
| V 1 | Vlastní výnosy | 5 199,00 | 5 329,00 | 5 462,00 |
| V 2 | Čerpání fondů | 1 045,00 | 1 367,00 | 1 403,00 |
| 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 | 1 020,00 | 1 025,00 | 1 052,00 |
| V 3 | Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů | 55 299,62 | 58 362,00 | 61 924,00 |
| V 3a | z toho poskytovatel - MmÚ | 18 837,00 | 20 249,00 | 21 167,00 |
| V 3b | z toho poskytovatel - Ústecký kraj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V 3c | z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP,...) | 35 726,00 | 37 561,00 | 40 191,00 |
| V 3d | z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu | 736,62 | 755,00 | 774,00 |
| V 4 | Ostatní výnosy | 208,00 | 213,00 | 219,00 |
| V 5 | Výnosy celkem | 61 751,62 | 65 271,00 | 69 008,00 |

Doplňková činnost

v tis. Kč

| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 | sl. 5 |
|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Položka | Doplňková činnost | ROK 2026 | ROK 2027 | ROK 2028 |
| ND1 | Náklady celkem | 1 211,00 | 1 241,00 | 1 272,00 |
| VD1 | Výnosy celkem | 1 409,00 | 1 444,00 | 1 480,00 |

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč


| sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Výsledek hospodaření | ROK 2026 | ROK 2027 | ROK 2028 |
| Výsledek hospodaření za hlavní činnost | -198,00 | -203,00 | -208,00 |
| Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost | 198,00 | 203,00 | 208,00 |
| Celkový výsledek hospodaření za p. o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum zpracování: 25.11.2025

Zpracoval M. Holíková

Datum:

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:


 Základní škola Ústí nad Labem
 Pod Vodojemem 323/3a
 příspěvková organizace
 IČO: 44553234 tel: 472 744 477