

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2023 - 2024

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 2022	ROK 2023	ROK 2024
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	4 121,27	4 380,00	4 800,00
N 2	Spotřeba energií	2 718,21	2 954,00	3 100,00
N 3	Opravy a udržování	537,00	500,00	500,00
N 4	Ostatní služby	940,36	1 320,00	1 370,00
N 5	Mzdové náklady	49 989,33	52 614,00	54 178,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	648,30	612,84	586,28
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	0,00	0,00	0,00
N 7	Ostatní náklady	56,00	65,00	72,00
N 8	Náklady celkem	59 010,47	62 445,84	64 606,28
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
V 1	Vlastní výnosy	2 671,64	3 151,84	3 567,28
V 2	Čerpání fondů	548,00	350,00	350,00
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	548,00	350,00	350,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	55 711,60	58 860,00	60 600,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	4 630,00	4 760,00	4 900,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	51 081,60	54 100,00	55 700,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	0,00	0,00	0,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	2,00	2,00
V 5	Výnosy celkem	58 931,24	62 363,84	64 519,28

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
ND1	Náklady celkem	195,77	234,00	260,00
VD1	Výnosy celkem	275,00	316,00	347,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-79,23	-82,00	-87,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	79,23	82,00	87,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 16.11.2021

Zpracoval: Valentina Hrdličková

Datum: 16.11.2021

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Mgr. Ramona Grohová - ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ústí n. L., SNP 2304/6, př. org.