

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2027 - 2028

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace

IČ: 44553145

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	4 523,01	4 636,00	4 752,00
N 2	Spotřeba energií	4 739,00	4 976,00	5 225,00
N 3	Opravy a udržování	6 059,00	6 210,00	6 366,00
N 4	Ostatní služby	841,00	862,00	884,00
N 5	Mzdové náklady	45 593,00	48 604,00	51 818,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	1 867,99	1 915,00	1 963,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	53,00	54,00	56,00
N 7	Ostatní náklady	295,00	302,00	310,00
N 8	Náklady celkem	63 918,00	67 505,00	71 318,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
V 1	Vlastní výnosy	2 402,00	2 462,00	2 524,00
V 2	Čerpání fondů	1 673,00	1 840,00	1 888,00
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	712,00	1 380,00	1 416,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	59 245,00	62 590,00	66 277,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	21 858,00	23 743,00	24 696,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	37 334,00	39 150,00	41 891,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	53,00	54,00	56,00
V 4	Ostatní výnosy	250,00	256,00	263,00
V 5	Výnosy celkem	63 570,00	67 148,00	70 952,00

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	1 045,00	1 071,00	1 098,00
VD1	Výnosy celkem	1 393,00	1 428,00	1 464,00

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	-348,00	-357,00	-366,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	348,00	357,00	366,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 26.11.2025

Zpracoval : Petra Nachmüllerová

Datum: 28.11.2025

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: Mgr. Michal Kapoun



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3,
příspěvková organizace
IČO: 44553145

-1-