Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace
Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11

IČO
75018365

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	6 888,79	5 726,82	5 545,82	5 545,82	5 545,82
SU 501 Spotřeba materiálu	595,27	613,35	693,35	693,35	693,35
SU 502 Spotřeba energie	1 966,64	1 892,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	960,54	300,00	400,00	400,00	400,00
SU 512 Cestovné	6,93	5,00	5,00	5,00	5,00
SU 518 Ostatní služby	1 263,06	1 120,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	721,78	810,00	874,00	874,00	874,00
SU 549 Náklady na pojištění	76,96	82,00	82,00	82,00	82,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	553,71	554,47	554,47	554,47	554,47
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	733,31	350,00	350,00	350,00	350,00
Ostatní náklady výše neuvedené	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- náklady na doplňkovou činnost	296,12	450,00	419,00	419,00	419,00
Náklady na doplňkovou činnost	296,12	450,00	419,00	419,00	419,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**7 184,91**	**6 176,82**	**5 964,82**	**5 964,82**	**5 964,82**

NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	35 283,06	35 585,00	36 110,00	37 028,00	38 140,00
Ostatní náklady ONIV	728,93	550,00	553,00	555,00	560,00
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**36 011,99**	**36 135,00**	**36 663,00**	**37 583,00**	**38 700,00**

NÁKLADY - DOTACE (Další UZ)	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
Náklady z dotace UZ 33363	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33086	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33087	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33088	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z dotace UZ 33092	1 349,33	0,00	772,44	0,00	0,00
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**2 203,99**	**0,00**	**772,44**	**0,00**	**0,00**

NÁKLADY CELKEM	**45 400,89**	**42 311,82**	**43 400,26**	**43 547,82**	**44 664,82**

VÝNOSY	2023 (skutečnost)	2024 (schváleno)	2025 (plán)	2026 (předpoklad)	2027 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	247,82	220,00	220,00	220,00	220,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Školné	217,80	220,00	220,00	220,00	220,00
SU 648 Čerpání fondů	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	44 544,97	41 588,00	42 615,44	42 763,00	43 880,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	5 850,00	4 974,00	4 701,00	4 701,00	4 701,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	479,00	479,00	479,00	479,00	479,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	36 011,99	36 135,00	36 663,00	37 583,00	38 700,00
- neinvestiční dotace EU	1 349,33	0,00	772,44	0,00	0,00
- neinvestiční dotace ze SR - ostatní UZ	854,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	*665,08*	*503,82*	*564,82*	*564,82*	*564,82*
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	553,02	450,00	511,00	511,00	511,00
- ostatní výnosy výše neuvedené	112,06	53,82	53,82	53,82	53,82
VÝNOSY CELKEM	**45 457,87**	**42 311,82**	**43 400,26**	**43 547,82**	**44 664,82**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 25.10.2024
Zpracoval: Jana Fišerová, DiS., účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 25.10.2024
Odpovídá: Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel